

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:45

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	745,857.20	0.00	-745,857.20	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	673.28	0.00	-673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,105,090.99	-504,180.40	600,910.59	0.00	611,624.58	611,624.58	102%	-10,713.99	611,624.58	611,624.58	102%	-10,713.99	611,624.58
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	82,623.47	0.00	82,623.47	0.00	0.00	0.00	0%	82,623.47	0.00	0.00	0%	82,623.47	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	482,176.49	0.00	-482,176.49	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	776.88	0.00	-776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	669,478.89	-150,000.00	519,478.89	0.00	436,718.70	436,718.70	84%	82,760.19	436,718.70	436,718.70	84%	82,760.19	436,718.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	50,054.40	0.00	50,054.40	0.00	0.00	0%	50,054.40	0.00	0.00	0%	50,054.40	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	384,548.64	0.00	-384,548.64	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	375.44	0.00	-375.44	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	535,357.69	0.00	535,357.69	0.00	0.00	0%	535,357.69	0.00	0.00	0%	535,357.69	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	40,026.67	0.00	40,026.67	0.00	0.00	0%	40,026.67	0.00	0.00	0%	40,026.67	0.00	
511010101 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / Nómina	0.00	91,413.12	0.00	91,413.12	0.00	82,863.12	91%	8,550.00	82,814.98	82,814.98	91%	8,598.14	82,814.98	
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	316,480.00	0.00	-316,480.00	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	297,244.00	0.00	297,244.00	0.00	217,152.30	73%	80,091.70	216,889.65	216,889.65	73%	80,354.35	216,889.65	
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	33,760.00	0.00	-33,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	35,233.82	0.00	35,233.82	0.00	31,013.65	31,013.65	88%	4,220.17	30,994.25	30,994.25	88%	4,239.57	30,994.25
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	6,480.00	0.00	-6,480.00	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	14,115.55	0.00	14,115.55	0.00	13,305.55	13,305.55	94%	810.00	12,667.03	12,667.03	90%	1,448.52	12,667.03
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	167,470.00	0.00	-167,470.00	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	99,840.00	0.00	99,840.00	0.00	62,151.17	62,151.17	62%	37,688.83	62,151.17	62,151.17	62%	37,688.83	62,151.17
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	20,600.00	0.00	-20,600.00	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	20,605.00	-1,585.00	19,020.00	0.00	18,159.68	18,159.68	95%	860.32	18,159.68	18,159.68	95%	860.32	18,159.68
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	7,920.00	0.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	6,928.24	6,928.24	87%	991.76	6,928.24	6,928.24	87%	991.76	6,928.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	115,280.00	0.00	-115,280.00	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	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	84,754.22	84,754.22	54%	72,645.78	84,754.22	84,754.22	54%	72,645.78	84,754.22
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	54,920.00	0.00	-54,920.00	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	54,920.00	0.00	54,920.00	0.00	42,929.98	42,929.98	78%	11,990.02	42,929.98	42,929.98	78%	11,990.02	42,929.98
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	93,235.00	0.00	-93,235.00	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	83,280.00	0.00	83,280.00	0.00	65,914.69	65,914.69	79%	17,365.31	65,914.69	65,914.69	79%	17,365.31	65,914.69
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	88%	1,800.00	12,600.00	12,600.00	88%	1,800.00	12,600.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	15,840.00	0.00	-15,840.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	6,930.00	6,930.00	44%	8,910.00	6,930.00	6,930.00	44%	8,910.00	6,930.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	15,840.00	0.00	-15,840.00	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	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	6,929.17	6,929.17	44%	8,910.83	6,929.17	6,929.17	44%	8,910.83	6,929.17
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	4,830.00	4,830.00	88%	690.00	4,830.00	4,830.00	88%	690.00	4,830.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	31,728.00	0.00	-31,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201N / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0%	712.00	0.00	0.00	0%	712.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	29,868.98	0.00	29,868.98	0.00	17,573.93	17,573.93	59%	12,295.05	17,573.93	17,573.93	59%	12,295.05	11,524.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / /	7,912.00	0.00	-7,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202M / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202O / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202Q / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	15,824.00	0.00	15,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,824.00	0.00	0.00	0%	15,824.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	15,896.00	0.00	-15,896.00	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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	15,824.00	0.00	15,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,824.00	0.00	0.00	0%	15,824.00	0.00
511010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	2,522,000.00	-1,206,081.71	1,315,918.29	0.00	1,128,997.73	1,128,997.73	86%	186,920.56	1,128,997.73	1,128,997.73	86%	186,920.56	1,128,997.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	40,920.00	0.00	-40,920.00	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	176,571.04	0.00	176,571.04	0.00	156,608.55	156,608.55	89%	19,962.49	156,608.55	156,608.55	89%	19,962.49	156,608.55
511010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	72,176.00	0.00	72,176.00	0.00	61,392.06	61,392.06	85%	10,783.94	61,392.06	61,392.06	85%	10,783.94	53,608.47
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	87,378.65	0.00	-87,378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203B / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	29,681.80	0.00	-29,681.80	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	35,898.94	0.00	-35,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303H / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	308,888.90	0.00	-308,888.90	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	469,339.28	0.00	469,339.28	0.00	406,219.90	406,219.90	87%	63,119.38	406,078.12	406,078.12	87%	63,261.16	406,078.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	239,247.20	0.00	-239,247.20	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	295,035.84	-105,000.00	190,035.84	0.00	126,804.11	126,804.11	67%	63,231.73	126,758.72	126,758.72	67%	63,277.12	126,758.72
511010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,405.33	0.00	-13,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,600.00	0.00	-65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201A / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	262,999.04	0.00	262,999.04	0.00	0.00	0.00	0%	262,999.04	0.00	0.00	0%	262,999.04	0.00
511010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,984.00	0.00	0.00	0%	9,984.00	0.00
511010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00
511010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
511010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,740.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,740.00	0.00	0.00	0%	15,740.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010106 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,492.00	0.00	5,492.00	0.00	0.00	0%	5,492.00	0.00	0.00	0%	5,492.00	0.00	
511010106 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,328.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0%	8,328.00	0.00	0.00	0%	8,328.00	0.00	
511010106 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	
511010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00	
511010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00	0.00	0%	1,584.00	0.00	
511010106 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0%	552.00	0.00	0.00	0%	552.00	0.00	
511010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201C / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	26,299.92	0.00	26,299.92	0.00	0.00	0%	26,299.92	0.00	0.00	0%	26,299.92	0.00	
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	12,088.40	0.00	-12,088.40	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	23,886.64	0.00	-23,886.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	70,317.75	0.00	70,317.75	0.00	55,947.16	55,947.16	80%	14,370.59	55,947.16	55,947.16	80%	14,370.59	55,947.16
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	8,704.88	0.00	-8,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,050.88	0.00	-13,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	48,502.20	-5,349.84	43,152.36	0.00	40,463.54	40,463.54	94%	2,688.82	40,463.54	40,463.54	94%	2,688.82	40,463.54
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	7,104.16	0.00	-7,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	30,229.29	0.00	30,229.29	0.00	0.00	0.00	0%	30,229.29	0.00	0.00	0%	30,229.29	0.00
511010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,322.19	0.00	1,322.19	0.00	964.97	964.97	73%	357.22	964.97	964.97	73%	357.22	964.97
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	21,818.00	0.00	-21,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	12,884.54	-665.67	12,218.87	0.00	7,348.84	7,348.84	60%	4,870.03	7,348.84	7,348.84	60%	4,870.03	7,348.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	356.00	0.00	-356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	277.88	0.00	277.88	0.00	277.88	277.88	100%	0.00	277.88	277.88	100%	0.00	277.88
511010108 / 0302030301 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	243.30	-243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	324.00	121.65	-324.00	121.65	0.00	121.65	121.65	100%	0.00	121.65	121.65	100%	0.00	121.65
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,477.28	0.00	5,477.28	0.00	0.00	0.00	0%	5,477.28	0.00	0.00	0%	5,477.28	0.00
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,970.00	0.00	0.00	0%	2,970.00	0.00
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	687.04	0.00	687.04	0.00	0.00	0.00	0%	687.04	0.00	0.00	0%	687.04	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,299.20	0.00	3,299.20	0.00	2,070.26	2,070.26	63%	1,228.94	2,070.26	2,070.26	63%	1,228.94	2,070.26
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,792.16	0.00	4,792.16	0.00	0.00	0.00	0%	4,792.16	0.00	0.00	0%	4,792.16	0.00
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,667.76	0.00	2,667.76	0.00	0.00	0.00	0%	2,667.76	0.00	0.00	0%	2,667.76	0.00
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	929.12	0.00	929.12	0.00	0.00	0.00	0%	929.12	0.00	0.00	0%	929.12	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	656.00	0.00	-656.00	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	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	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
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	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
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	328.00	0.00	-328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0%	344.00	0.00	0.00	0%	344.00	0.00
511010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	760,000.00	-400,000.00	360,000.00	0.00	243,745.72	243,745.72	68%	116,254.28	243,745.72	243,745.72	68%	116,254.28	243,745.72
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	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
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,043.00	0.00	2,043.00	0.00	1,496.34	1,496.34	73%	546.66	1,496.34	1,496.34	73%	546.66	1,496.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,072.43	0.00	-1,072.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	18,400.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,402.76	15,402.76	77%	4,597.24	15,402.76	15,402.76	77%	4,597.24	14,463.38
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,291.23	0.00	-6,291.23	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	10,896.56	0.00	10,896.56	0.00	0.00	0.00	0%	10,896.56	0.00	0.00	0%	10,896.56	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,137.09	0.00	-2,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204I / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,584.72	0.00	-2,584.72	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	26,222.20	0.00	-26,222.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	27,306.64	-14,000.00	13,306.64	0.00	308.52	308.52	2%	12,998.12	308.01	308.01	2%	12,998.63	308.01
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,733.84	0.00	-5,733.84	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	15,872.72	0.00	15,872.72	0.00	3,486.28	3,486.28	22%	12,386.44	3,485.37	3,485.37	22%	12,387.35	3,485.37
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	41,782.50	0.00	41,782.50	0.00	20,949.29	20,949.29	50%	20,833.21	20,949.29	20,949.29	50%	20,833.21	20,949.29
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	4,364.64	0.00	-4,364.64	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	25,312.39	0.00	25,312.39	0.00	11,889.21	11,889.21	47%	13,423.18	11,889.21	11,889.21	47%	13,423.18	11,889.21
511010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	20,241.39	0.00	20,241.39	0.00	0.00	0.00	0%	20,241.39	0.00	0.00	0%	20,241.39	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,338.32	0.00	-2,338.32	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	871.52	0.00	871.52	0.00	56.67	56.67	7%	814.85	56.67	56.67	7%	814.85	56.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	435.04	0.00	-435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	102.00	0.00	-102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,829.50	9,829.50	45%	12,170.50	9,829.50	9,829.50	45%	12,170.50	9,829.50
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (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
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	402.16	0.00	-402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,400.00	-1,300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,621.35	0.00	-2,621.35	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208B / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	890.45	0.00	-890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208E / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,076.97	0.00	-1,076.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	5,333.35	0.00	-5,333.35	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	5,488.88	0.00	5,488.88	0.00	612.00	612.00	11%	4,876.88	612.00	612.00	11%	4,876.88	612.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,503.04	0.00	-1,503.04	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	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	90,256.00	0.00	-90,256.00	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	73,507.88	73,507.88	48%	78,373.30	73,507.88	73,507.88	48%	78,373.30	73,507.88
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	61,073.20	0.00	-61,073.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	92,011.69	0.00	92,011.69	0.00	53,757.58	53,757.58	58%	38,254.11	53,757.58	53,757.58	58%	38,254.11	53,757.58
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	49,440.24	0.00	-49,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	73,578.35	0.00	73,578.35	0.00	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	545.15	0.00	-545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,551.92	0.00	38,551.92	0.00	0.00	0.00	0%	38,551.92	0.00	0.00	0%	38,551.92	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214B / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	346.33	0.00	-346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	62.83	0.00	-62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	8,209.06	8,209.06	69%	3,690.94	8,207.84	8,207.84	69%	3,692.16	8,207.84
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	8,688.00	0.00	-8,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205J / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,052.83	3,052.83	62%	1,847.17	3,052.42	3,052.42	62%	1,847.58	3,052.42
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 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
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	11,328.00	0.00	11,328.00	0.00	9,912.00	9,912.00	88%	1,416.00	9,912.00	9,912.00	88%	1,416.00	9,912.00
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	156.41	0.00	-156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	200.00	-20.87	179.13	0.00	0.00	0.00	0%	179.13	0.00	0.00	0%	179.13	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	474.38	0.00	-474.38	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.	356.02	0.00	-356.02	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.	24,444.45	0.00	-24,444.45	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157710205F / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	283.20	283.20	1%	29,636.80	283.20	283.20	1%	29,636.80	283.20
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	12,400.96	0.00	-12,400.96	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	59,731.20	0.00	59,731.20	0.00	0.00	0.00	0%	59,731.20	0.00	0.00	0%	59,731.20	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	1,848.16	0.00	-1,848.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	15,850.53	-15,850.55	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	4,006.76	0.00	4,006.76	0.00	2,788.06	2,788.06	70%	1,218.70	2,788.06	2,788.06	70%	1,218.70	2,788.06
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	1,407.04	0.00	-1,407.04	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	9,602.46	-9,602.45	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	1,811.85	-10.00	1,801.85	0.00	943.21	943.21	52%	858.64	943.21	943.21	52%	858.64	943.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	443.12	0.00	-443.12	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	7,678.74	-7,678.72	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	1,088.28	0.00	1,088.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,088.28	0.00	0.00	0%	1,088.28	0.00
511010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	91.56	0.00	91.56	0.00	78.75	78.75	86%	12.81	78.75	78.75	86%	12.81	78.75
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	453.12	0.00	-453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	558.72	0.00	558.72	0.00	435.00	435.00	78%	123.72	435.00	435.00	78%	123.72	435.00
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	1,168.00	0.00	-1,168.00	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	729.60	0.00	729.60	0.00	468.75	468.75	64%	260.85	468.75	468.75	64%	260.85	468.75
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	60.80	0.00	60.80	0.00	48.75	48.75	80%	12.05	48.75	48.75	80%	12.05	48.75
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	58.40	0.00	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	91.20	0.00	91.20	0.00	78.75	78.75	86%	12.45	78.75	78.75	86%	12.45	78.75
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	496.40	0.00	-496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	486.40	0.00	486.40	0.00	240.00	240.00	49%	246.40	240.00	240.00	49%	246.40	240.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	322.87	0.00	-322.87	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	212.80	0.00	212.80	0.00	67.50	67.50	32%	145.30	67.50	67.50	32%	145.30	67.50
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	408.80	0.00	-408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00	255.00	255.00	70%	109.80	255.00	255.00	70%	109.80	255.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	29.20	0.00	-29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0%	30.40	0.00	0.00	0%	30.40	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	60.80	0.00	60.80	0.00	26.25	26.25	43%	34.55	26.25	26.25	43%	34.55	26.25
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	58.40	0.00	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0%	60.80	0.00	0.00	0%	60.80	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	29.20	0.00	-29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	26.25	26.25	86%	4.15	26.25	26.25	86%	4.15	26.25
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	376.00	0.00	-376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,972.50	1,972.50	28%	5,027.50	1,972.50	1,972.50	28%	5,027.50	1,972.50
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	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
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	0.00	386.62	0.00	386.62	0.00	258.75	258.75	67%	127.87	258.75	258.75	67%	127.87	258.75
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	182.78	0.00	-182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	184.00	0.00	-184.00	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	401.25	0.00	401.25	0.00	217.50	217.50	54%	183.75	217.50	217.50	54%	183.75	187.50
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	595.67	0.00	-595.67	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	1,049.52	0.00	1,049.52	0.00	0.00	0.00	0%	1,049.52	0.00	0.00	0%	1,049.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	202.35	0.00	-202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	244.73	0.00	-244.73	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	33.35	420.00	-33.35	420.00	0.00	285.00	285.00	68%	135.00	284.96	284.96	68%	135.04	284.96
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	368.16	0.00	-368.16	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	210.00	0.00	210.00	0.00	67.50	67.50	32%	142.50	67.49	67.49	32%	142.51	67.49
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	6,745.68	0.00	-6,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	22,571.99	0.00	22,571.99	0.00	11,253.20	11,253.20	50%	11,318.79	11,253.20	11,253.20	50%	11,318.79	11,253.20
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	3,435.44	0.00	-3,435.44	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	3,450.62	3,450.62	25%	10,223.75	3,450.62	3,450.62	25%	10,223.75	3,450.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,134.48	0.00	-1,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	10,934.88	0.00	10,934.88	0.00	0.00	0.00	0%	10,934.88	0.00	0.00	0%	10,934.88	0.00
511010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	1,317.24	0.00	1,317.24	0.00	1,154.19	1,154.19	88%	163.05	1,154.19	1,154.19	88%	163.05	1,154.19
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	4,701.68	0.00	-4,701.68	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	5,561.28	0.00	5,561.28	0.00	3,546.52	3,546.52	64%	2,014.76	3,546.52	3,546.52	64%	2,014.76	3,546.52
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,252.72	0.00	-1,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,342.72	0.00	1,342.72	0.00	613.57	613.57	46%	729.15	613.57	613.57	46%	729.15	613.57
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	113.44	0.00	-113.44	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	206.56	0.00	206.56	0.00	190.36	190.36	92%	16.20	190.36	190.36	92%	16.20	190.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,419.76	0.00	-1,419.76	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	1,735.04	0.00	1,735.04	0.00	1,152.74	1,152.74	66%	582.30	1,152.74	1,152.74	66%	582.30	1,152.74
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	348.64	0.00	-348.64	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	410.40	0.00	410.40	0.00	356.18	356.18	87%	54.22	356.18	356.18	87%	54.22	356.18
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	99.04	0.00	-99.04	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	150.64	0.00	150.64	0.00	118.83	118.83	79%	31.81	118.83	118.83	79%	31.81	118.83
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,081.52	0.00	-1,081.52	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	1,562.88	0.00	1,562.88	0.00	1,046.97	1,046.97	67%	515.91	1,046.97	1,046.97	67%	515.91	1,046.97
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	268.72	0.00	-268.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	540.88	0.00	540.88	0.00	324.55	324.55	60%	216.33	324.55	324.55	60%	216.33	324.55
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	855.44	0.00	-855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,287.52	0.00	1,287.52	0.00	962.35	962.35	75%	325.17	962.35	962.35	75%	325.17	962.35
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	72.00	0.00	-72.00	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	108.00	0.00	108.00	0.00	94.50	94.50	88%	13.50	94.50	94.50	88%	13.50	94.50
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	105.84	0.00	105.84	0.00	52.01	52.01	49%	53.83	52.01	52.01	49%	53.83	52.01
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	59.44	0.00	-59.44	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	145.60	0.00	145.60	0.00	74.12	74.12	51%	71.48	74.12	74.12	51%	71.48	74.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	19.52	0.00	-19.52	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	41.44	0.00	41.44	0.00	27.61	27.61	67%	13.83	27.61	27.61	67%	13.83	27.61
511010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,722.31	18,722.31	31%	41,277.69	18,722.31	18,722.31	31%	41,277.69	18,722.31
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	204.64	0.00	-204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	0.00	7,069.63	0.00	7,069.63	0.00	1,832.75	1,832.75	26%	5,236.88	1,832.75	1,832.75	26%	5,236.88	1,832.75
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	344.00	0.00	-344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	648.90	648.90	55%	527.10	648.90	648.90	55%	527.10	565.20
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	595.67	0.00	-595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204F / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,117.04	0.00	3,117.04	0.00	0.00	0.00	0%	3,117.04	0.00	0.00	0%	3,117.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207B / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	202.35	0.00	-202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	244.73	0.00	-244.73	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,709.06	3,709.06	76%	1,190.94	3,708.57	3,708.57	76%	1,191.43	3,708.57
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	2,812.24	0.00	-2,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710207C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	789.87	789.87	56%	610.13	789.77	789.77	56%	610.23	789.77
511010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	170,000.00	-19,000.00	151,000.00	0.00	41,213.50	41,213.50	27%	109,786.50	41,213.50	41,213.50	27%	109,786.50	41,213.50
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,608.00	4,608.00	64%	2,592.00	4,608.00	4,608.00	64%	2,592.00	4,032.00
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	699.02	0.00	-699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204D / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	237.45	0.00	-237.45	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	287.19	0.00	-287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010115 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	73,644.48	0.00	-73,644.48	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	106,178.75	0.00	106,178.75	0.00	15,148.08	15,148.08	14%	91,030.67	15,148.08	15,148.08	14%	91,030.67	15,148.08
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	47,102.47	0.00	-47,102.47	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	64,324.50	0.00	64,324.50	0.00	12,250.06	12,250.06	19%	52,074.44	12,250.06	12,250.06	19%	52,074.44	12,250.06
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	37,590.00	0.00	-37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	51,437.94	0.00	51,437.94	0.00	0.00	0.00	0%	51,437.94	0.00	0.00	0%	51,437.94	0.00
511010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	5,768.72	0.00	5,768.72	0.00	0.00	0.00	0%	5,768.72	0.00	0.00	0%	5,768.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	30,090.80	0.00	-30,090.80	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	25,757.84	-343.64	25,414.20	0.00	5,694.29	5,694.29	22%	19,719.91	5,694.29	5,694.29	22%	19,719.91	5,694.29
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	2,902.32	0.00	-2,902.32	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	2,831.36	0.00	2,831.36	0.00	519.19	519.19	18%	2,312.17	519.19	519.19	18%	2,312.17	519.19
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	621.04	0.00	-621.04	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	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0%	604.00	0.00	0.00	0%	604.00	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,156.64	0.00	-14,156.64	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	8,776.40	0.00	8,776.40	0.00	5,470.21	5,470.21	62%	3,306.19	5,470.21	5,470.21	62%	3,306.19	5,470.21
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,716.64	0.00	-1,716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,793.22	0.00	1,793.22	0.00	1,502.06	1,502.06	84%	291.16	1,502.06	1,502.06	84%	291.16	1,502.06
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	717.28	0.00	717.28	0.00	577.51	577.51	81%	139.77	577.51	577.51	81%	139.77	577.51
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	9,798.32	0.00	-9,798.32	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	13,731.44	0.00	13,731.44	0.00	7,026.62	7,026.62	51%	6,704.82	7,026.62	7,026.62	51%	6,704.82	7,026.62
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	4,768.32	0.00	-4,768.32	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	4,851.60	0.00	4,851.60	0.00	3,741.00	3,741.00	77%	1,110.60	3,741.00	3,741.00	77%	1,110.60	3,741.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,961.24	0.00	-7,961.24	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	7,339.36	0.00	7,339.36	0.00	5,482.25	5,482.25	75%	1,857.11	5,482.25	5,482.25	75%	1,857.11	5,482.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	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
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	88%	150.00	1,050.00	1,050.00	88%	150.00	1,050.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / 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
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,542.32	0.00	1,542.32	0.00	577.50	577.50	37%	964.82	577.50	577.50	37%	964.82	577.50
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / 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
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,397.44	0.00	1,397.44	0.00	577.50	577.50	41%	819.94	577.50	577.50	41%	819.94	577.50
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	651.68	0.00	-651.68	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	460.00	0.00	460.00	0.00	402.50	402.50	88%	57.50	402.50	402.50	88%	57.50	402.50
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO 1/	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	2,320.04	0.00	2,320.04	0.00	458.04	458.04	20%	1,862.00	458.04	458.04	20%	1,862.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	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
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / 067710202F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	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
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,336.00	0.00	0.00	0%	1,336.00	0.00
511010201 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,581.00	27,581.00	12%	197,419.00	27,581.00	27,581.00	12%	197,419.00	27,581.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	3,410.00	0.00	-3,410.00	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	12,973.50	0.00	12,973.50	0.00	5,438.15	5,438.15	42%	7,535.35	5,438.15	5,438.15	42%	7,535.35	5,438.15
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	1,206.48	0.00	-1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00	0.00	2,781.76	2,781.76	34%	5,442.24	2,781.76	2,781.76	34%	5,442.24	2,476.04
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	7,864.04	0.00	-7,864.04	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	25,975.52	0.00	25,975.52	0.00	0.00	0.00	0%	25,975.52	0.00	0.00	0%	25,975.52	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	2,671.36	0.00	-2,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	3,230.91	0.00	-3,230.91	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	28,333.35	0.00	-28,333.35	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	45,135.44	-7,000.00	38,135.44	0.00	11,445.41	11,445.41	30%	26,690.03	11,441.39	11,441.39	30%	26,694.05	11,441.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	21,271.84	0.00	-21,271.84	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	29,290.88	-7,000.00	22,290.88	0.00	2,521.41	2,521.41	11%	19,769.47	2,520.52	2,520.52	11%	19,770.36	2,520.52
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	12,774.00	0.00	-12,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	20,252.87	-1,062.24	19,190.63	0.00	16,160.28	16,160.28	84%	3,030.35	16,160.28	16,160.28	84%	3,030.35	16,160.28
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	9,631.36	0.00	-9,631.36	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	12,688.18	-1,062.24	11,625.94	0.00	11,610.08	11,610.08	100%	15.86	11,610.08	11,610.08	100%	15.86	11,610.08
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,968.32	0.00	-6,968.32	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	9,296.84	0.00	9,296.84	0.00	0.00	0.00	0%	9,296.84	0.00	0.00	0%	9,296.84	0.00
511010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,262.67	0.00	2,262.67	0.00	2,133.34	2,133.34	94%	129.33	2,133.34	2,133.34	94%	129.33	2,133.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,576.00	0.00	-4,576.00	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	6,803.68	0.00	6,803.68	0.00	6,221.68	6,221.68	91%	582.00	6,221.68	6,221.68	91%	582.00	6,221.68
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,037.17	0.00	1,037.17	0.00	972.50	972.50	94%	64.67	972.50	972.50	94%	64.67	972.50
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	839.62	0.00	839.62	0.00	807.29	807.29	96%	32.33	807.29	807.29	96%	32.33	807.29
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,866.64	0.00	-4,866.64	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	3,293.36	0.00	3,293.36	0.00	2,375.01	2,375.01	72%	918.35	2,375.01	2,375.01	72%	918.35	2,375.01
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	730.00	0.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	696.63	0.00	696.63	0.00	630.81	630.81	91%	65.82	630.81	630.81	91%	65.82	630.81
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	243.36	0.00	-243.36	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	253.36	0.00	253.36	0.00	218.75	218.75	86%	34.61	218.75	218.75	86%	34.61	218.75
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	3,546.64	0.00	3,546.64	0.00	2,243.76	2,243.76	63%	1,302.88	2,243.76	2,243.76	63%	1,302.88	2,243.76
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,231.26	1,231.26	81%	288.74	1,231.26	1,231.26	81%	288.74	1,231.26
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,529.17	1,529.17	67%	750.83	1,529.17	1,529.17	67%	750.83	1,529.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	243.36	0.00	-243.36	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	253.36	0.00	253.36	0.00	218.75	218.75	86%	34.61	218.75	218.75	86%	34.61	218.75
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	486.64	0.00	-486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	506.64	0.00	506.64	0.00	218.75	218.75	43%	287.89	218.75	218.75	43%	287.89	218.75
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	486.64	0.00	-486.64	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	506.64	0.00	506.64	0.00	218.75	218.75	43%	287.89	218.75	218.75	43%	287.89	218.75
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	243.36	0.00	-243.36	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	253.36	0.00	253.36	0.00	218.75	218.75	86%	34.61	218.75	218.75	86%	34.61	218.75
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	912.00	0.00	-912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,476.90	-630.00	846.90	0.00	846.90	846.90	100%	0.00	846.90	846.90	100%	0.00	750.00
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	232.00	0.00	-232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
511010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	12,543.00	12,543.00	42%	17,457.00	12,543.00	12,543.00	42%	17,457.00	12,543.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	472.00	0.00	-472.00	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	5,443.00	-1,281.00	4,162.00	0.00	3,768.70	3,768.70	91%	393.30	3,768.70	3,768.70	91%	393.30	3,768.70
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	223.44	0.00	-223.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,035.75	-152.00	1,883.75	0.00	1,632.50	1,632.50	87%	251.25	1,632.50	1,632.50	87%	251.25	1,570.00
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,456.44	0.00	-1,456.44	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	4,372.88	0.00	4,372.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,372.88	0.00	0.00	0%	4,372.88	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / 136710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	494.75	0.00	-494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	598.36	0.00	-598.36	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.) /	4,944.45	0.00	-4,944.45	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	7,715.28	0.00	7,715.28	0.00	6,037.31	6,037.31	78%	1,677.97	6,036.85	6,036.85	78%	1,678.43	6,036.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,248.00	0.00	-4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	5,475.36	0.00	5,475.36	0.00	3,972.30	3,972.30	73%	1,503.06	3,972.15	3,972.15	73%	1,503.21	3,972.15
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	36,870.40	0.00	-36,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	53,089.37	0.00	53,089.37	0.00	0.00	0.00	0%	53,089.37	0.00	0.00	0%	53,089.37	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	23,584.24	0.00	-23,584.24	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	32,162.25	0.00	32,162.25	0.00	0.00	0.00	0%	32,162.25	0.00	0.00	0%	32,162.25	0.00
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	18,819.60	0.00	-18,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	25,718.97	0.00	25,718.97	0.00	0.00	0.00	0%	25,718.97	0.00	0.00	0%	25,718.97	0.00
511010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	2,884.40	0.00	2,884.40	0.00	1,795.50	1,795.50	62%	1,088.90	1,795.50	1,795.50	62%	1,088.90	1,795.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,045.44	0.00	-15,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	12,878.88	0.00	12,878.88	0.00	3,537.51	3,537.51	27%	9,341.37	3,537.51	3,537.51	27%	9,341.37	3,537.51
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,451.20	0.00	-1,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,731.51	0.00	3,731.51	0.00	3,198.54	3,198.54	86%	532.97	3,198.54	3,198.54	86%	532.97	3,198.54
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	310.48	0.00	-310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	282.58	0.00	282.58	0.00	248.83	248.83	88%	33.75	248.83	248.83	88%	33.75	248.83
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,078.32	0.00	-7,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,388.24	0.00	4,388.24	0.00	2,968.00	2,968.00	68%	1,420.24	2,968.00	2,968.00	68%	1,420.24	2,968.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	858.32	0.00	-858.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,384.55	-323.52	1,061.03	0.00	956.25	956.25	90%	104.78	956.25	956.25	90%	104.78	956.25
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	490.64	-66.00	424.64	0.00	343.75	343.75	81%	80.89	343.75	343.75	81%	80.89	343.75
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,899.20	0.00	-4,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,865.76	0.00	6,865.76	0.00	3,858.77	3,858.77	56%	3,006.99	3,858.77	3,858.77	56%	3,006.99	3,858.77
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,384.16	0.00	-2,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,425.76	0.00	2,425.76	0.00	1,912.21	1,912.21	79%	513.55	1,912.21	1,912.21	79%	513.55	1,912.21
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,980.62	0.00	-3,980.62	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	3,669.68	0.00	3,669.68	0.00	3,083.64	3,083.64	84%	586.04	3,083.64	3,083.64	84%	586.04	3,083.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	525.00	525.00	88%	75.00	525.00	525.00	88%	75.00	525.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	771.12	0.00	771.12	0.00	288.75	288.75	37%	482.37	288.75	288.75	37%	482.37	288.75
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	698.72	0.00	698.72	0.00	288.75	288.75	41%	409.97	288.75	288.75	41%	409.97	288.75
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	325.84	0.00	-325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	201.25	201.25	88%	28.75	201.25	201.25	88%	28.75	201.25
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201V / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,296.08	0.00	1,296.08	0.00	1,109.36	1,109.36	86%	186.72	1,109.36	1,109.36	86%	186.72	737.28
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / 067710202S / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0%	656.00	0.00	0.00	0%	656.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203T / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00
511010203 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,348.17	117,348.17	78%	32,651.83	117,348.17	117,348.17	78%	32,651.83	117,348.17
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	1,705.04	0.00	-1,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	13,479.51	0.00	13,479.51	0.00	7,865.91	7,865.91	58%	5,613.60	7,865.91	7,865.91	58%	5,613.60	7,865.91
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	402.16	0.00	-402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,600.00	-900.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,621.35	0.00	-2,621.35	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	12,987.76	0.00	12,987.76	0.00	0.00	0.00	0%	12,987.76	0.00	0.00	0%	12,987.76	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / 136710211B / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	890.45	0.00	-890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,076.97	0.00	-1,076.97	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	27,988.90	0.00	-27,988.90	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	22,567.68	0.00	22,567.68	0.00	4,985.48	4,985.48	22%	17,582.20	4,983.13	4,983.13	22%	17,584.55	4,983.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	10,635.92	0.00	-10,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	14,645.44	0.00	14,645.44	0.00	1,546.59	1,546.59	11%	13,098.85	1,546.59	1,546.59	11%	13,098.85	1,546.59
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	67,606.08	0.00	-67,606.08	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	28,273.75	0.00	28,273.75	0.00	0.00	0.00	0%	28,273.75	0.00	0.00	0%	28,273.75	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	9,493.08	-1,351.86	8,141.22	0.00	0.00	0.00	0%	8,141.22	0.00	0.00	0%	8,141.22	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	22,188.64	0.00	-22,188.64	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	17,128.62	0.00	17,128.62	0.00	0.00	0.00	0%	17,128.62	0.00	0.00	0%	17,128.62	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	5,751.03	-2,702.62	3,048.41	0.00	0.00	0.00	0%	3,048.41	0.00	0.00	0%	3,048.41	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	19,657.76	0.00	-19,657.76	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	13,697.13	0.00	13,697.13	0.00	0.00	0.00	0%	13,697.13	0.00	0.00	0%	13,697.13	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	4,598.89	0.00	4,598.89	0.00	0.00	0.00	0%	4,598.89	0.00	0.00	0%	4,598.89	0.00
511010204 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	590.54	0.00	590.54	0.00	0.00	0.00	0%	590.54	0.00	0.00	0%	590.54	0.00
511010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	2,633.98	0.00	2,633.98	0.00	0.00	0.00	0%	2,633.98	0.00	0.00	0%	2,633.98	0.00
511010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	287.24	0.00	287.24	0.00	0.00	0.00	0%	287.24	0.00	0.00	0%	287.24	0.00
511010204 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0%	58.57	0.00	0.00	0%	58.57	0.00
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	787.52	0.00	787.52	0.00	0.00	0.00	0%	787.52	0.00	0.00	0%	787.52	0.00
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	1,012.48	0.00	1,012.48	0.00	0.00	0.00	0%	1,012.48	0.00	0.00	0%	1,012.48	0.00
511010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	192.00	0.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	313.75	0.00	-313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 0977101011 / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	119,888.90	0.00	-119,888.90	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.) /	23,377.80	0.00	-23,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	116,641.61	-42,921.61	73,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,720.00	0.00	0.00	0%	73,720.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	418.32	0.00	-418.32	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	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	13,752.64	0.00	-13,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	7,240.56	0.00	-7,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	13,244.96	0.00	-13,244.96	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	28,614.40	0.00	28,614.40	0.00	0.00	0.00	0%	28,614.40	0.00	0.00	0%	28,614.40	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	47,991.60	0.00	-47,991.60	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	6,582.67	0.00	6,582.67	0.00	4,729.07	4,729.07	72%	1,853.60	4,729.07	4,729.07	72%	1,853.60	4,729.07
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	7,526.96	0.00	-7,526.96	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	2,978.62	0.00	2,978.62	0.00	695.73	695.73	23%	2,282.89	695.73	695.73	23%	2,282.89	695.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,318.80	0.00	-11,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,006.60	0.00	2,006.60	0.00	0.00	0.00	0%	2,006.60	0.00	0.00	0%	2,006.60	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	-430.00	2,570.00	0.00	856.67	856.67	33%	1,713.33	856.67	856.67	33%	1,713.33	736.67
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,700.00	-337.50	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0%	2,362.50	0.00	0.00	0%	2,362.50	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / 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
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	2,952.64	0.00	-2,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,498.24	0.00	4,498.24	0.00	0.00	0.00	0%	4,498.24	0.00	0.00	0%	4,498.24	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,227.52	0.00	-1,227.52	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	692.08	0.00	692.08	0.00	0.00	0.00	0%	692.08	0.00	0.00	0%	692.08	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	219.44	0.00	-219.44	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	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,605.12	0.00	-3,605.12	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	4,844.32	0.00	4,844.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,844.32	0.00	0.00	0%	4,844.32	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	2,437.12	0.00	-2,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,076.16	0.00	2,076.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,076.16	0.00	0.00	0%	2,076.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	2,512.16	0.00	-2,512.16	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	2,768.16	0.00	2,768.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,768.16	0.00	0.00	0%	2,768.16	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	517.92	0.00	-517.92	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	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	709.60	0.00	-709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	692.08	0.00	692.08	0.00	0.00	0.00	0%	692.08	0.00	0.00	0%	692.08	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	709.60	0.00	-709.60	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	692.08	0.00	692.08	0.00	0.00	0.00	0%	692.08	0.00	0.00	0%	692.08	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	592.96	0.00	-592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	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
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	50,040.44	-21,610.44	28,430.00	0.00	21,872.00	21,872.00	77%	6,558.00	21,872.00	21,872.00	77%	6,558.00	21,872.00
511010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	65,781.00	-29,792.00	35,989.00	0.00	31,121.00	31,121.00	86%	4,868.00	31,121.00	31,121.00	86%	4,868.00	31,121.00
511010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	39,120.86	-7,601.93	31,518.93	0.00	19,819.00	19,819.00	63%	11,699.93	19,819.00	19,819.00	63%	11,699.93	19,819.00
511010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	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
511010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
511010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / MANTA II	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
511010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,660.00	3,660.00	43%	4,840.00	3,660.00	3,660.00	43%	4,840.00	3,660.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,818.20	0.00	-3,818.20	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	670.00	670.00	17%	3,330.00	670.00	670.00	17%	3,330.00	670.00
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	251.35	0.00	-251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	360.00	360.00	13%	2,320.00	360.00	360.00	13%	2,320.00	360.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401K / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	511.72	0.00	-511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	618.12	0.00	-618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301G / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,976.18	0.00	2,976.18	0.00	0.00	0.00	0%	2,976.18	0.00	0.00	0%	2,976.18	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301K / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	383.59	0.00	-383.59	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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-	463.94	0.00	-463.94	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	10,555.55	0.00	-10,555.55	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	18,088.00	0.00	18,088.00	0.00	2,414.00	2,414.00	13%	15,674.00	2,413.66	2,413.66	13%	15,674.34	2,413.66
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	23,380.00	0.00	-23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401B / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	29,728.96	0.00	29,728.96	0.00	855.00	855.00	3%	28,873.96	854.85	854.85	3%	28,874.11	854.85
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	32,923.20	0.00	-32,923.20	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	1,327.20	0.00	1,327.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,327.20	0.00	0.00	0%	1,327.20	0.00
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,327.20	0.00	1,327.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,327.20	0.00	0.00	0%	1,327.20	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	93,063.76	0.00	-93,063.76	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,640.00	0.00	0.00	0%	12,640.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,688.80	0.00	-1,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301D / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0%	562.00	0.00	0.00	0%	562.00	0.00
511010302 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.00	0.00	0.00	0%	2,644.00	0.00
511010302 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0%	494.00	0.00	0.00	0%	494.00	0.00
511010302 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
511010302 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,961.00	2,961.00	20%	12,039.00	2,961.00	2,961.00	20%	12,039.00	2,961.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	83.78	0.00	-83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	251.22	-51.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	340.71	0.00	-340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	206.04	0.00	-206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301B / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	686.82	0.00	686.82	0.00	0.00	0.00	0%	686.82	0.00	0.00	0%	686.82	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	255.72	0.00	-255.72	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.)	154.64	0.00	-154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	5,522.20	0.00	-5,522.20	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.)	12,086.64	0.00	-12,086.64	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	504.00	504.00	44%	631.00	504.00	504.00	44%	631.00	504.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	106,732.34	-106,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	0.00	134.00	134.00	16%	689.00	134.00	134.00	16%	689.00	134.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	64,612.63	-64,612.65	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	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	51,668.35	-51,668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	550.00	-22.00	528.00	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	402.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	51.75	0.00	51.75	0.00	48.00	48.00	93%	3.75	48.00	48.00	93%	3.75	48.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	10,580.00	0.00	-10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	8,020.00	-3,288.00	4,732.00	0.00	3,972.00	3,972.00	84%	760.00	3,972.00	3,972.00	84%	760.00	3,972.00
511010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	832.00	0.00	832.00	0.00	270.00	270.00	32%	562.00	270.00	270.00	32%	562.00	270.00
511010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	2,614.00	2,614.00	57%	1,972.00	2,614.00	2,614.00	57%	1,972.00	2,614.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0%	316.00	0.00	0.00	0%	316.00	0.00
511010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,212.00	-126.00	2,086.00	0.00	626.00	626.00	30%	1,460.00	626.00	626.00	30%	1,460.00	626.00
511010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	634.00	634.00	37%	1,058.00	634.00	634.00	37%	1,058.00	634.00
511010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	696.00	696.00	35%	1,304.00	696.00	696.00	35%	1,304.00	696.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.00	132.00	7%	1,868.00	132.00	132.00	7%	1,868.00	132.00
511010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	18.00	18.00	3%	558.00	18.00	18.00	3%	558.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401L / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	511.07	0.00	-511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	618.12	0.00	-618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301L / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	383.59	0.00	-383.59	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.) /	463.94	0.00	-463.94	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.) /	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
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,760.31	0.00	1,760.31	0.00	1,356.00	1,356.00	77%	404.31	1,355.78	1,355.78	77%	404.53	1,355.78
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	50.76	50.76	10%	449.24	50.76	50.76	10%	449.24	50.76
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,333.34	0.00	-1,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,333.34	0.00	1,333.34	0.00	0.00	0.00	0%	1,333.34	0.00	0.00	0%	1,333.34	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	604.32	0.00	-604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	841.44	0.00	841.44	0.00	0.00	0.00	0%	841.44	0.00	0.00	0%	841.44	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,671.12	0.00	-3,671.12	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.) /	2,824.24	0.00	-2,824.24	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.) /	4,236.40	0.00	-4,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 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	6,948.72	-2,610.00	4,338.72	2,790.39	1,495.35	1,495.35	34%	2,843.37	1,495.35	1,495.35	34%	2,843.37	1,495.35
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	12,980.00	0.00	12,980.00	0.00	2,761.45	2,761.45	21%	10,218.55	2,761.45	2,761.45	21%	10,218.55	2,329.87
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,936.88	0.00	-2,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,259.44	0.00	-2,259.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,389.12	0.00	-3,389.12	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	7,895.86	-3,240.00	4,655.86	3,487.98	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	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	1,191.23	1,191.23	23%	4,018.77	1,191.23	1,191.23	23%	4,018.77	1,133.31
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,202.72	0.00	-2,202.72	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.) /	1,694.56	0.00	-1,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,541.84	0.00	-2,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,536.00	-4,536.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,540.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	288.15	288.15	22%	1,011.85	288.15
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,206.16	1,000.00	-1,206.16	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	221.64	221.64	22%	778.36	221.64
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	88.66	88.66	22%	311.34	88.66
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	88.66	88.66	22%	311.34	88.66
511010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	3,400.00	1,767.18	-5,167.18	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
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401G / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	125.68	0.00	-125.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	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
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501J / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	357.75	0.00	-357.75	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	556.32	0.00	-556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302F / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,521.98	0.00	2,521.98	0.00	0.00	0.00	0%	2,521.98	0.00	0.00	0%	2,521.98	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302J / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	268.50	0.00	-268.50	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-	417.53	0.00	-417.53	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	3,403.36	0.00	-3,403.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,671.12	0.00	-3,671.12	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.)	2,824.24	0.00	-2,824.24	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.)	4,236.40	0.00	-4,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 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	4,222.00	-702.00	3,520.00	697.59	2,524.66	2,524.66	72%	995.34	2,524.65	2,524.65	72%	995.35	2,524.65
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,260.00	0.00	0.00	0%	4,260.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,936.88	0.00	-2,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,259.44	0.00	-2,259.44	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.)	3,389.12	0.00	-3,389.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	4,195.00	-750.70	3,444.30	872.00	1,828.22	1,828.22	53%	1,616.08	1,828.22	1,828.22	53%	1,616.08	1,828.22
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,202.72	0.00	-2,202.72	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.)	1,694.56	0.00	-1,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,541.84	0.00	-2,541.84	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	1,334.00	-686.00	648.00	523.20	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	660.00	-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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,950.16	0.00	-3,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	-2,000.00	3,897.75	0.00	3,897.75	3,897.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,897.75	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401H / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	142.43	0.00	-142.43	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	579.21	0.00	-579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	700.55	0.00	-700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	2,101.65	0.00	2,101.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,101.65	0.00	0.00	0%	2,101.65	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	434.73	0.00	-434.73	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / 136570302E / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	525.79	0.00	-525.79	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.)	159,250.00	0.00	-159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	92.18	-22.62	69.56	0.00	0.00	0.00	0%	69.56	0.00	0.00	0%	69.56	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	77,431.18	-77,431.20	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	60,300.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	532,533.00	0.00	532,533.00	0.00	286,673.12	286,673.12	54%	245,859.88	286,673.12	286,673.12	54%	245,859.88	286,673.12
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	61,250.00	0.00	-61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	63.34	-16.38	46.96	0.00	0.00	0.00	0%	46.96	0.00	0.00	0%	46.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	24,632.22	-24,632.24	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	20,736.00	-20,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	118,266.56	0.00	118,266.56	0.00	63,416.40	63,416.40	54%	54,850.16	63,416.40	63,416.40	54%	54,850.16	63,416.40
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	24,500.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	33,885.00	4,073.49	-33,885.00	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.	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
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	32,039.38	32,039.38	26%	89,280.62	27,789.64
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	60.00	60.00	41%	85.00	60.00	60.00	41%	85.00	60.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	17,820.00	2,592.00	-17,820.00	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.	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
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	7,357.60	7,357.60	26%	20,502.72	6,381.68
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	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
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	66,000.00	-45,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	10,560.00	0.00	-10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	58,344.00	-49,797.41	8,546.59	0.00	0.00	0.00	0%	8,546.59	0.00	0.00	0%	8,546.59	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104V / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	660.00	660.00	55%	540.00	660.00	660.00	55%	540.00	660.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,093.41	-6,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,457.64	2,457.64	40%	3,635.77	2,457.64
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 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	102,167.79	102,167.79	59%	71,832.21	93,247.16
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 070303031 / 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	102,838.79	102,838.79	59%	71,161.21	93,053.38
511010307 / 070303051 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 070303051 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	139,266.37	139,266.37	56%	110,733.63	102,312.45	102,312.45	41%	147,687.55	111,750.15
511010307 / 070303061 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 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	1,174.29	1,174.29	78%	333.21	1,174.29
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	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
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	742.50	0.00	742.50	742.00	0.00	0.00	0%	742.50	0.00	0.00	0%	742.50	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	507.50	507.50	30%	1,159.17	507.50	507.50	30%	1,159.17	507.50
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401J / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	1,396.53	0.00	-1,396.53	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	14,011.08	14,011.08	75%	4,628.92	14,011.08	14,011.08	75%	4,628.92	14,011.08
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	12,547.89	0.00	-12,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / 117510801B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	10,087.92	0.00	10,087.92	0.00	0.00	0.00	0%	10,087.92	0.00	0.00	0%	10,087.92	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201B / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	4,262.43	0.00	-4,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	5,155.23	0.00	-5,155.23	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	98,076.00	-9,752.00	88,324.00	0.00	88,324.00	88,324.00	100%	0.00	88,290.30	88,290.30	100%	33.70	74,791.32
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	168.00	0.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	15,708.00	-15,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	14,565.60	-142.00	14,423.60	0.00	7,345.10	7,345.10	51%	7,078.50	7,207.30	7,207.30	50%	7,216.30	7,194.38
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	30,748.24	0.00	-30,748.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	3,835.85	0.00	3,835.85	0.00	3,835.85	3,835.85	100%	0.00	3,835.85	3,835.85	100%	0.00	150.69
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	13,770.58	0.00	13,770.58	0.00	6,111.03	6,111.03	44%	7,659.55	6,111.03	6,111.03	44%	7,659.55	6,111.03
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	17,295.92	0.00	-17,295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	2,777.60	0.00	2,777.60	0.00	2,777.60	2,777.60	100%	0.00	2,777.60	2,777.60	100%	0.00	109.12
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	3,784.30	3,784.30	48%	4,135.70	3,784.30	3,784.30	48%	4,135.70	3,784.30
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	23,488.24	0.00	-23,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	6,671.11	0.00	6,671.11	0.00	0.00	0.00	0%	6,671.11	0.00	0.00	0%	6,671.11	0.00
511010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	8,176.67	0.00	8,176.67	2,284.00	5,656.35	5,656.35	69%	2,520.32	2,026.22	2,026.22	25%	6,150.45	2,026.22
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	19,253.36	-4,863.40	14,389.96	4,922.00	7,790.66	7,790.66	54%	6,599.30	2,885.11	2,885.11	20%	11,504.85	2,885.11
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (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
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,370.00	1,011.33	1,011.33	42%	1,388.67	581.11	581.11	24%	1,818.89	581.11
511010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	848.00	848.00	66%	432.00	581.11	581.11	45%	698.89	581.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,175.32	-3,058.44	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	1,763.11	-587.70	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	37.27	-278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	743.05	-235.26	507.79	0.00	154.90	154.90	31%	352.89	154.90	154.90	31%	352.89	154.90
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,175.32	-3,058.44	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	4,234.80	-1,411.62	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	5,997.92	-1,999.32	3,998.60	0.00	464.70	464.70	12%	3,533.90	464.70	464.70	12%	3,533.90	464.70
511010308 / 050303299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	705.78	-235.26	470.52	0.00	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,411.57	-470.52	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	1,411.57	-470.52	941.05	0.00	0.00	0.00	0%	941.05	0.00	0.00	0%	941.05	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	-241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	705.78	-235.26	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	106,168.00	0.00	-106,168.00	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 /	79,624.00	0.00	-79,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,949.02	19,949.02	57%	15,050.98	19,949.02	19,949.02	57%	15,050.98	19,342.90
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. TRINITARIA -	45,344.00	0.00	-45,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,254.79	7,254.79	24%	22,745.21	6,706.64	6,706.64	22%	23,293.36	4,577.43
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	29,864.00	0.00	-29,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,513.39	1,513.39	15%	8,486.61	1,513.39	1,513.39	15%	8,486.61	1,513.39
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	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
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,590.88	17,590.88	70%	7,409.12	17,590.88	17,590.88	70%	7,409.12	17,590.88
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	22,120.00	0.00	-22,120.00	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	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
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,730.82	-937.91	1,792.91	0.00	1,792.91	1,792.91	100%	0.00	1,792.91	1,792.91	100%	0.00	1,792.91
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,813.73	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 / / 1064104011 / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	279.30	0.00	-279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / 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
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,700.00	-680.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,020.00	0.00	0.00	0%	2,020.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	1,135.84	0.00	-1,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	1,373.74	0.00	-1,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,331.42	0.00	2,331.42	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.42	0.00	0.00	0%	2,331.42	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201B / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	852.49	0.00	-852.49	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201E / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,031.05	0.00	-1,031.05	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	12,333.35	0.00	-12,333.35	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	9,198.96	0.00	-9,198.96	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	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	700.57	0.00	700.57	0.00	0.00	0.00	0%	700.57	0.00	0.00	0%	700.57	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	525,945.44	-153,167.89	372,777.55	0.00	203,770.33	203,770.33	55%	169,007.22	203,770.33	203,770.33	55%	169,007.22	201,772.28
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	24,098.84	0.00	-24,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	75,600.00	0.00	-75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	481.38	0.00	481.38	0.00	0.00	0.00	0%	481.38	0.00	0.00	0%	481.38	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	168,520.11	-64,259.32	104,260.79	0.00	103,912.26	103,912.26	100%	348.53	103,912.26	103,912.26	100%	348.53	102,580.22
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	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
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	163,430.40	0.00	163,430.40	0.00	0.00	0.00	0%	163,430.40	0.00	0.00	0%	163,430.40	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	389.88	389.88	71%	157.32	223.83	223.83	41%	323.37	223.83
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	2,899.00	0.00	2,899.00	0.00	2,488.00	2,488.00	86%	411.00	2,488.00	2,488.00	86%	411.00	2,488.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	5,360.00	0.00	-5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	13,376.00	0.00	-13,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	716.28	716.28	41%	1,034.76	716.28
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	5,439.00	5,439.00	57%	4,065.00	5,439.00	5,439.00	57%	4,065.00	5,439.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	5,256.00	7,025.31	-5,256.00	7,025.31	0.00	7,025.31	7,025.31	100%	0.00	5,702.19	5,702.19	81%	1,323.12	5,702.19
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	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
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,035.12	0.00	4,035.12	0.00	2,559.21	2,559.21	63%	1,475.91	668.31	668.31	17%	3,366.81	668.31
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	264.00	-39.00	225.00	0.00	219.00	219.00	97%	6.00	219.00	219.00	97%	6.00	219.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	27,700.00	0.00	-27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	704.00	0.00	-704.00	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	402.90	402.90	41%	582.06	402.90
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	652.00	652.00	91%	66.00	652.00	652.00	91%	66.00	652.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	21,580.00	0.00	-21,580.00	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	14,040.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	14,040.00	-4,680.00	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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,964.16	0.00	2,964.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,964.16	0.00	0.00	0%	2,964.16	0.00
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,680.00	-360.00	4,320.00	0.00	2,861.41	2,861.41	66%	1,458.59	1,526.20	1,526.20	35%	2,793.80	1,254.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,860.00	-120.00	1,740.00	0.00	1,499.08	1,499.08	86%	240.92	1,224.64	1,224.64	70%	515.36	1,184.90
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	12,480.00	0.00	-12,480.00	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	28,280.00	-17,087.78	11,192.22	0.00	8,802.64	8,802.64	79%	2,389.58	3,162.88	3,162.88	28%	8,029.34	2,469.21
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	2,384.00	2,384.00	25%	6,976.00	2,383.79	2,383.79	25%	6,976.21	2,383.79
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,240.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,360.00	-6,480.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	0.00	0.00	0%	2,880.00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,920.00	-7,560.00	3,360.00	0.00	731.54	731.54	22%	2,628.46	731.42	731.42	22%	2,628.58	731.42
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	4,969.54	4,969.54	33%	10,070.46	4,088.73	4,088.73	27%	10,951.27	4,088.73
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,560.00	-980.00	1,580.00	0.00	220.00	220.00	14%	1,360.00	219.96	219.96	14%	1,360.04	219.96
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	499.34	499.34	69%	220.66	459.80	459.80	64%	260.20	459.80
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,080.00	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
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,120.00	-1,440.00	1,680.00	0.00	915.80	915.80	55%	764.20	467.32	467.32	28%	1,212.68	467.32
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,080.00	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
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,120.00	-240.00	2,880.00	0.00	1,058.96	1,058.96	37%	1,821.04	712.37	712.37	25%	2,167.63	712.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,376.00	1,376.00	88%	184.00	1,240.15	1,240.15	79%	319.85	1,240.15
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	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
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	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
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	216,000.00	-50,000.00	166,000.00	69,159.82	13,616.88	13,616.88	8%	152,383.12	13,616.88	13,616.88	8%	152,383.12	13,616.91
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	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
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	30,423.77	13,616.88	13,616.88	12%	102,383.12	13,616.88	13,616.88	12%	102,383.12	13,616.91
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	0.00	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	74,053.01	44,000.00	44,000.00	19%	186,000.00	37,386.00	37,386.00	16%	192,614.00	37,386.00
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	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
511010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM TÉCNICA /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	6,700.24	0.00	6,700.24	0.00	2,044.10	2,044.10	31%	4,656.14	2,043.42	2,043.42	30%	4,656.82	2,044.10
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	986.81	0.00	986.81	0.00	0.00	0.00	0%	986.81	0.00	0.00	0%	986.81	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	1,988.00	1,988.00	99%	22.00	1,988.00	1,988.00	99%	22.00	1,988.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	4,672.00	0.00	-4,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,163.94	0.00	6,163.94	0.00	3,152.07	3,152.07	51%	3,011.87	3,152.07	3,152.07	51%	3,011.87	2,903.82
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	10,563.26	0.00	-10,563.26	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117510802B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	10,714.29	0.00	10,714.29	0.00	0.00	0.00	0%	10,714.29	0.00	0.00	0%	10,714.29	0.00
511010309 / 1302000001 / 0401010001 / 136710202B / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	7,928.12	0.00	-7,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	19,555.55	0.00	-19,555.55	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	254,300.00	-133,000.00	121,300.00	0.00	82,309.26	82,309.26	68%	38,990.74	82,308.03	82,308.03	68%	38,991.97	74,240.08
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	21,770.00	0.00	-21,770.00	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	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
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	13,379.00	13,379.00	85%	2,329.00	13,326.90	13,326.90	85%	2,381.10	13,326.90
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302I / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	1,210.00	1,210.00	30%	2,870.00	1,209.38	1,209.38	30%	2,870.62	1,209.38
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,006.95	0.00	-1,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	484.80	0.00	-484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,816.15	0.00	3,816.15	0.00	1,402.46	1,402.46	37%	2,413.69	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	345.74	0.00	345.74	0.00	345.74	345.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	345.74	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,611.99	-17,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,874.00	-2,250.00	6,624.00	0.00	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	23,337.17	0.00	23,337.17	0.00	23,337.17	23,337.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,337.17	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,460.00	0.00	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	867.30	0.00	-867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	363.60	0.00	-363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,816.15	0.00	3,816.15	0.00	1,032.36	1,032.36	27%	2,783.79	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	324.30	0.00	324.30	0.00	324.30	324.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	324.30	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,964.44	-13,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,050.00	-1,820.14	2,229.86	0.00	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	12,989.01	0.00	12,989.01	0.00	12,989.01	12,989.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,989.01	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,499.00	0.00	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,575.60	0.00	-1,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,289.69	0.00	2,289.69	0.00	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,078.66	0.00	4,078.66	0.00	4,078.66	4,078.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,078.66	0.00
511010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	1,030.70	1,030.70	41%	1,477.30	208.81	208.81	8%	2,299.19	163.17
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,637.94	0.00	31,637.94	0.00	18,591.61	18,591.61	59%	13,046.33	4,038.77	4,038.77	13%	27,599.17	2,725.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	2,281.22	2,281.22	25%	6,763.78	499.72	499.72	6%	8,545.28	365.92
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	2,460.95	2,460.95	30%	5,774.05	576.98	576.98	7%	7,658.02	405.33
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	9,790.13	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	1,391.18	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	-9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,199.76	0.00	4,199.76	4,199.76	0.00	0.00	0%	4,199.76	0.00	0.00	0%	4,199.76	0.00
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	6,298.72	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,387.89	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	684.04	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,890.00	-4,445.00	4,445.00	0.00	4,445.00	4,445.00	100%	0.00	4,232.06	4,232.06	95%	212.94	4,232.06
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,516.00	0.00	-5,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,266.00	0.00	-1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,094.00	0.00	-1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,485.00	0.00	-2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,938.00	0.00	-1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	547.00	0.00	-547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
511010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401K / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,597.54	0.00	-2,597.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,765.81	-895.00	1,870.81	0.00	1,870.81	1,870.81	100%	0.00	200.00	200.00	11%	1,670.81	200.00
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,775.83	0.00	-12,775.83	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	9,588.73	0.00	-9,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	100%	0.00	8,928.50	8,928.50	97%	251.50	175.38
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,184.94	0.00	1,184.94	0.00	1,184.94	1,184.94	100%	0.00	445.06	445.06	38%	739.88	445.06
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	-17,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	100%	0.00	8,928.50	8,928.50	97%	251.50	175.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	966.18	0.00	966.18	0.00	966.18	966.18	100%	0.00	362.90	362.90	38%	603.28	362.90
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	26,209.58	0.00	-26,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	48,271.98	-14,976.98	33,295.00	0.00	15,442.83	15,442.83	46%	17,852.17	15,180.79	15,180.79	46%	18,114.21	15,180.79
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	9,585.22	0.00	-9,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	25,668.16	-10,660.61	15,007.55	0.00	10,720.54	10,720.54	71%	4,287.01	10,720.54	10,720.54	71%	4,287.01	10,720.54
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,981.52	0.00	-11,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	6,643.39	0.00	6,643.39	0.00	0.00	0.00	0%	6,643.39	0.00	0.00	0%	6,643.39	0.00
511010311 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / 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
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	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / 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
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	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301G / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	796.81	796.81	34%	1,575.19	762.37	762.37	32%	1,609.63	796.81
511010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601F / 11 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	8,579.58	0.00	8,579.58	0.00	0.00	0.00	0%	8,579.58	0.00	0.00	0%	8,579.58	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	7,777.80	0.00	-7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201E / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	10,735.08	-1,333.33	9,401.75	0.00	9,401.75	9,401.75	100%	0.00	9,401.75	9,401.75	100%	0.00	9,401.75
511010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201B / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,514.52	-2,598.40	5,916.12	0.00	2,969.45	2,969.45	50%	2,946.67	2,969.45	2,969.45	50%	2,946.67	2,969.45
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	356.68	356.68	71%	147.77	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	25,056.87	-10,080.00	14,976.87	13,372.21	0.00	0.00	0%	14,976.87	0.00	0.00	0%	14,976.87	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	24,000.00	-2,108.80	21,891.20	0.00	20,620.05	20,620.05	94%	1,271.15	0.00	0.00	0%	21,891.20	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,126.20	-1,794.96	6,331.24	6,331.24	0.00	0.00	0%	6,331.24	0.00	0.00	0%	6,331.24	0.00
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	9.07	9.07	2%	360.24	0.09
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,317.98	0.00	2,317.98	0.00	2,317.98	2,317.98	100%	0.00	1,562.49	1,562.49	67%	755.49	1,562.49
511010312 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,059.30	0.00	8,059.30	0.00	8,059.30	8,059.30	100%	0.00	8,059.30	8,059.30	100%	0.00	161.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	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
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	196.58	0.00	196.58	0.00	196.58	196.58	100%	0.00	0.00	0.00	0%	196.58	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	17,376.58	0.00	17,376.58	8,914.81	0.00	0.00	0%	17,376.58	0.00	0.00	0%	17,376.58	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,682.13	8,682.13	96%	317.87	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,790.58	0.00	7,790.58	7,790.58	0.00	0.00	0%	7,790.58	0.00	0.00	0%	7,790.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	8.16	8.16	2%	323.42	0.08
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	1,171.89	1,171.89	67%	566.60	1,171.89
511010312 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,031.20	0.00	6,031.20	0.00	6,031.20	6,031.20	100%	0.00	6,031.20	6,031.20	100%	0.00	120.62
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,879.68	-7,000.00	879.68	0.00	0.00	0.00	0%	879.68	0.00	0.00	0%	879.68	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,608.00	0.00	0.00	0%	4,608.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,682.13	8,682.13	96%	317.87	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	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
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	11,446.00	0.00	-11,446.00	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	5,242.00	0.00	-5,242.00	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	6,620.00	0.00	-6,620.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 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	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	5,961.19	5,961.19	75%	2,038.81	5,961.19
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	93%	3,000.00	33,411.63	33,411.63	78%	9,588.37	33,411.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 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	8,352.91
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 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	8,352.91
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	4,529.99	4,529.99	91%	470.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	83%	4,700.00	18,626.98	18,626.98	69%	8,373.02	18,626.98
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401L / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,379.17	0.00	-8,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	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	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
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	206.50	206.50	30%	493.50	206.50	206.50	30%	493.50	206.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401 / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,375.62	0.00	-10,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401L / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,606.18	0.00	-20,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710501B / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,609.73	0.00	5,609.73	0.00	0.00	0.00	0%	5,609.73	0.00	0.00	0%	5,609.73	0.00
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101G / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101H / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101J / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,466.00	0.00	-9,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	7,787.28	0.00	-7,787.28	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	15,465.70	0.00	-15,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	61,308.00	-53,800.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00	0%	7,508.00	0.00	0.00	0%	7,508.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302H / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,528.80	-2,000.00	2,528.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,528.80	0.00	0.00	0%	2,528.80	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303I / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,284.00	0.00	-4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,151.00	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	0.00	0%	6,151.00	0.00	0.00	0%	6,151.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302I / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,264.40	-1,000.00	1,264.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,264.40	0.00	0.00	0%	1,264.40	0.00
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,349.02	0.00	-1,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601L / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,012.48	0.00	-1,012.48	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	3,224.61	-1,224.61	2,000.00	0.00	1,318.00	1,318.00	66%	682.00	1,318.00	1,318.00	66%	682.00	1,304.16
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 / 0603003001 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	4,534.64	-2,534.64	2,000.00	0.00	1,873.24	1,873.24	94%	126.76	1,815.44	1,815.44	91%	184.56	1,815.44
511010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	731.73	731.73	37%	1,268.27	731.73	731.73	37%	1,268.27	731.73
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301I / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	3,336.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	118.00	118.00	59%	82.00	118.00	118.00	59%	82.00	118.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501K / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	153.32	0.00	-153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	61.81	0.00	-61.81	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302G / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	320.52	0.00	320.52	0.00	0.00	0.00	0%	320.52	0.00	0.00	0%	320.52	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302K / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	115.07	0.00	-115.07	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-	46.39	0.00	-46.39	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.) /	83,240.40	0.00	-83,240.40	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.) /	4,438.56	0.00	-4,438.56	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	144,790.63	0.00	144,790.63	0.00	77,202.85	77,202.85	53%	67,587.78	77,202.85	77,202.85	53%	67,587.78	77,202.85
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	55,218.56	0.00	-55,218.56	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.) /	2,852.40	0.00	-2,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	87,716.10	0.00	87,716.10	0.00	55,728.58	55,728.58	64%	31,987.52	55,728.58	55,728.58	64%	31,987.52	55,728.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	42,725.12	0.00	-42,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,247.12	0.00	-2,247.12	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	70,143.34	0.00	70,143.34	0.00	0.00	0.00	0%	70,143.34	0.00	0.00	0%	70,143.34	0.00
511010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	9,724.70	0.00	9,724.70	0.00	8,416.58	8,416.58	87%	1,308.12	8,416.58	8,416.58	87%	1,308.12	8,416.58
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	35,838.40	0.00	-35,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	29,507.95	0.00	29,507.95	0.00	21,764.51	21,764.51	74%	7,743.44	21,764.51	21,764.51	74%	7,743.44	21,764.51
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,360.88	0.00	-3,360.88	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	3,778.04	0.00	3,778.04	0.00	3,103.31	3,103.31	82%	674.73	3,103.31	3,103.31	82%	674.73	3,103.31
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	719.12	0.00	-719.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,393.76	0.00	1,393.76	0.00	1,315.60	1,315.60	94%	78.16	1,315.60	1,315.60	94%	78.16	1,315.60
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	18,183.44	0.00	-18,183.44	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	10,951.60	0.00	10,951.60	0.00	6,393.24	6,393.24	58%	4,558.36	6,393.24	6,393.24	58%	4,558.36	6,393.24
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,106.96	0.00	-2,106.96	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	2,492.13	-300.00	2,192.13	0.00	1,843.66	1,843.66	84%	348.47	1,843.66	1,843.66	84%	348.47	1,843.66
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	764.32	0.00	-764.32	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	830.56	0.00	830.56	0.00	668.78	668.78	81%	161.78	668.78	668.78	81%	161.78	668.78
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	11,660.96	0.00	-11,660.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	16,217.12	0.00	16,217.12	0.00	8,360.56	8,360.56	52%	7,856.56	8,360.56	8,360.56	52%	7,856.56	8,360.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,034.16	0.00	-6,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	5,940.08	0.00	5,940.08	0.00	4,608.83	4,608.83	78%	1,331.25	4,608.83	4,608.83	78%	1,331.25	4,608.83
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,663.45	0.00	-9,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	8,657.60	0.00	8,657.60	0.00	6,469.40	6,469.40	75%	2,188.20	6,469.40	6,469.40	75%	2,188.20	6,469.40
511010401 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,389.60	0.00	-1,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,389.60	0.00	1,389.60	0.00	1,215.90	1,215.90	88%	173.70	1,215.90	1,215.90	88%	173.70	1,215.90
511010401 / 050303399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,726.56	0.00	-1,726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 050303399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	668.78	668.78	37%	1,117.22	668.78	668.78	37%	1,117.22	668.78
511010401 / 050303599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,528.56	0.00	-1,528.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,618.24	0.00	1,618.24	0.00	668.78	668.78	41%	949.46	668.78	668.78	41%	949.46	668.78
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	950.16	0.00	-950.16	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	673.44	0.00	673.44	0.00	586.88	586.88	87%	86.56	586.88	586.88	87%	86.56	586.88
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,112.00	0.00	-3,112.00	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	3,171.85	-74.44	3,097.41	0.00	2,162.52	2,162.52	70%	934.89	2,162.52	2,162.52	70%	934.89	1,337.99
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	776.00	0.00	-776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,536.00	0.00	0.00	0%	1,536.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,552.00	0.00	-1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	475,000.00	-100,000.00	375,000.00	0.00	148,471.49	148,471.49	40%	226,528.51	148,471.49	148,471.49	40%	226,528.51	148,471.49
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,948.80	0.00	-3,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	18,947.29	0.00	18,947.29	0.00	16,942.99	16,942.99	89%	2,004.30	16,942.99	16,942.99	89%	2,004.30	16,942.99
511010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,657.70	0.00	-1,657.70	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	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
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	9,557.42	0.00	9,557.42	0.00	9,505.13	9,505.13	99%	52.29	9,505.13	9,505.13	99%	52.29	8,427.86
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	10,805.20	0.00	-10,805.20	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	30,218.80	0.00	30,218.80	0.00	0.00	0.00	0%	30,218.80	0.00	0.00	0%	30,218.80	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,670.45	0.00	-3,670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,439.28	0.00	-4,439.28	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.) /	41,288.90	0.00	-41,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302F / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	59,649.60	0.00	59,649.60	0.00	41,673.32	41,673.32	70%	17,976.28	41,658.48	41,658.48	70%	17,991.12	41,658.48
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	25,564.16	0.00	-25,564.16	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	33,124.88	-7,000.00	26,124.88	0.00	13,667.01	13,667.01	52%	12,457.87	13,662.19	13,662.19	52%	12,462.69	13,662.19
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	29,513.28	0.00	-29,513.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	106,136.28	0.00	106,136.28	0.00	60,326.37	60,326.37	57%	45,809.91	60,326.37	60,326.37	57%	45,809.91	60,326.37
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	47,408.96	0.00	-47,408.96	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	64,298.77	0.00	64,298.77	0.00	44,181.76	44,181.76	69%	20,117.01	44,181.76	44,181.76	69%	20,117.01	44,181.76
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	37,188.48	0.00	-37,188.48	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	51,417.37	0.00	51,417.37	0.00	0.00	0.00	0%	51,417.37	0.00	0.00	0%	51,417.37	0.00
511010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	7,777.14	0.00	7,777.14	0.00	6,545.85	6,545.85	84%	1,231.29	6,545.85	6,545.85	84%	1,231.29	6,545.85
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	30,078.80	0.00	-30,078.80	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	23,117.36	0.00	23,117.36	0.00	18,722.56	18,722.56	81%	4,394.80	18,722.56	18,722.56	81%	4,394.80	18,722.56
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	2,901.20	0.00	-2,901.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,261.23	0.00	3,261.23	0.00	2,678.78	2,678.78	82%	582.45	2,678.78	2,678.78	82%	582.45	2,678.78
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	620.72	0.00	-620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,061.54	0.00	1,061.54	0.00	994.07	994.07	94%	67.47	994.07	994.07	94%	67.47	994.07
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,151.04	0.00	-14,151.04	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	8,772.96	0.00	8,772.96	0.00	5,025.73	5,025.73	57%	3,747.23	5,025.73	5,025.73	57%	3,747.23	5,025.73
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,716.00	0.00	-1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	1,501.50	1,501.50	84%	291.06	1,501.50	1,501.50	84%	291.06	1,501.50
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	659.76	0.00	-659.76	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	716.96	0.00	716.96	0.00	577.29	577.29	81%	139.67	577.29	577.29	81%	139.67	577.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	9,794.40	0.00	-9,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	13,726.00	0.00	13,726.00	0.00	7,023.95	7,023.95	51%	6,702.05	7,023.95	7,023.95	51%	6,702.05	7,023.95
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	4,766.40	0.00	-4,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,849.68	0.00	4,849.68	0.00	2,980.50	2,980.50	61%	1,869.18	2,980.50	2,980.50	61%	1,869.18	2,980.50
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,958.04	0.00	-7,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,336.40	0.00	7,336.40	0.00	5,480.15	5,480.15	75%	1,856.25	5,480.15	5,480.15	75%	1,856.25	5,480.15
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,199.52	0.00	-1,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,199.52	0.00	1,199.52	0.00	1,049.58	1,049.58	88%	149.94	1,049.58	1,049.58	88%	149.94	1,049.58
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,319.44	0.00	-1,319.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,541.68	0.00	1,541.68	0.00	577.29	577.29	37%	964.39	577.29	577.29	37%	964.39	577.29
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,319.44	0.00	-1,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,396.88	0.00	1,396.88	0.00	577.29	577.29	41%	819.59	577.29	577.29	41%	819.59	577.29
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	651.44	0.00	-651.44	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	459.84	0.00	459.84	0.00	402.36	402.36	88%	57.48	402.36	402.36	88%	57.48	402.36
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	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
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	2,226.19	0.00	2,226.19	0.00	1,519.17	1,519.17	68%	707.02	1,519.17	1,519.17	68%	707.02	1,154.98
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,336.00	0.00	0.00	0%	1,336.00	0.00
511010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	214,000.00	-50,000.00	164,000.00	0.00	123,554.80	123,554.80	75%	40,445.20	123,554.80	123,554.80	75%	40,445.20	123,554.80
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	3,408.64	0.00	-3,408.64	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	20,035.31	0.00	20,035.31	0.00	13,446.85	13,446.85	67%	6,588.46	13,446.85	13,446.85	67%	6,588.46	13,446.85
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	1,206.48	0.00	-1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	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
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	6,829.20	-29.20	6,800.00	0.00	6,780.86	6,780.86	100%	19.14	6,780.86	6,780.86	100%	19.14	6,006.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	7,864.04	0.00	-7,864.04	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	25,965.12	0.00	25,965.12	0.00	0.00	0.00	0%	25,965.12	0.00	0.00	0%	25,965.12	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	2,671.36	0.00	-2,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	3,230.91	0.00	-3,230.91	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	27,888.90	0.00	-27,888.90	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	45,117.36	0.00	45,117.36	0.00	33,511.66	33,511.66	74%	11,605.70	33,499.85	33,499.85	74%	11,617.51	33,499.85
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	21,263.28	0.00	-21,263.28	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	29,233.52	-7,000.00	22,233.52	0.00	9,824.38	9,824.38	44%	12,409.14	9,821.12	9,821.12	44%	12,412.40	9,821.12
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	545.70	0.00	-545.70	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	3,556.95	0.00	-3,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216B / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	1,208.26	0.00	-1,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	1,461.36	0.00	-1,461.36	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	14,366.65	0.00	-14,366.65	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	17,584.80	0.00	17,584.80	0.00	0.00	0.00	0%	17,584.80	0.00	0.00	0%	17,584.80	0.00
512010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304H / 15 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.) /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	51,960.00	0.00	-51,960.00	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	5,827.78	-1,099.70	4,728.08	3,850.00	392.00	392.00	8%	4,336.08	392.00	392.00	8%	4,336.08	3.92
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	3,449.30	-794.89	2,654.41	0.00	2,654.40	2,654.40	100%	0.01	2,654.40	2,654.40	100%	0.01	2,654.40
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	19,152.00	0.00	19,152.00	0.00	12,053.78	12,053.78	63%	7,098.22	12,053.78	12,053.78	63%	7,098.22	4,330.25
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.) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	25,980.00	0.00	-25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	2,648.15	-471.30	2,176.85	1,650.00	235.20	235.20	11%	1,941.65	235.20	235.20	11%	1,941.65	2.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	2,992.85	-450.43	2,542.42	0.00	2,542.40	2,542.40	100%	0.02	2,542.40	2,542.40	100%	0.02	2,542.40
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	14,364.00	-2,052.00	12,312.00	0.00	12,053.79	12,053.79	98%	258.21	12,053.79	12,053.79	98%	258.21	4,330.26
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	100%	0.00	16.00	16.00	100%	0.00	16.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	8,660.00	0.00	-8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	645.20	-31.16	614.04	0.00	574.61	574.61	94%	39.43	528.11	528.11	86%	85.93	528.11
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	9,575.94	-1,483.82	8,092.12	0.00	7,695.84	7,695.84	95%	396.28	6,961.98	6,961.98	86%	1,130.14	6,907.42
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	14,736.00	0.00	-14,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,701.02	-1,882.13	8,818.89	0.00	8,030.51	8,030.51	91%	788.38	7,767.21	7,767.21	88%	1,051.68	7,114.05
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	11,856.00	0.00	-11,856.00	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	2,894.09	-24.75	2,869.34	0.00	2,692.33	2,692.33	94%	177.01	2,394.17	2,394.17	83%	475.17	2,394.17
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	0.00	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
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	5,798.12	5,798.12	54%	5,001.88	5,798.12
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,798.10	5,798.10	54%	5,001.90	5,798.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,798.10	5,798.10	54%	5,001.90	5,798.10
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,389.94	4,389.94	73%	1,610.06	2,026.19	2,026.19	34%	3,973.81	2,026.19
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	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
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	2,440.00	0.00	-2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	2,400.00	2,400.00	41%	3,425.00	1,263.93	1,263.93	22%	4,561.07	1,263.93
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	2,234.44	0.00	-2,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701G / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	17,037.50	0.00	-17,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701 / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,989.96	0.00	-10,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / 117510807C / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	8,967.03	0.00	8,967.03	0.00	0.00	0.00	0%	8,967.03	0.00	0.00	0%	8,967.03	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	12,787.28	0.00	-12,787.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501 / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	8,248.39	0.00	-8,248.39	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	173,989.00	-16,885.00	157,104.00	44,760.00	110,942.44	110,942.44	71%	46,161.56	107,396.80	107,396.80	68%	49,707.20	39,955.27
512010102 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,664.00	0.00	0.00	0%	23,664.00	0.00
512010201 / 1102030001 / 0401010001 / 117341001A / 11 QUÍMICOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0%	9,999.99	0.00	0.00	0%	9,999.99	0.00
512010301 / 0202030101 / 0401010001 / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	1,957.13	1,957.13	95%	94.87	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,304.76	1,304.76	95%	63.24	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
512010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	3,723.89	0.00	-3,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201D / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,193.49	0.00	-1,193.49	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	1,601.44	0.00	-1,601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,684.04	0.00	-18,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	1,097.60	0.00	-1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026553462A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	-548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	-705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	1,971.20	0.00	-1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,568.00	0.00	29,568.00	27,162.80	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	357.19	357.19	11%	3,005.81	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	691.91	691.91	36%	1,223.29	74.48	74.48	4%	1,840.72	74.48
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	-957.60	957.60	0.00	950.74	950.74	99%	6.86	944.21	944.21	99%	13.39	944.21
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,830.40	-1,915.20	1,915.20	0.00	1,881.60	1,881.60	98%	33.60	1,881.60	1,881.60	98%	33.60	1,881.60
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,536.00	-1,505.28	24,030.72	15,578.02	0.00	0.00	0%	24,030.72	0.00	0.00	0%	24,030.72	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	638.40	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0%	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	357.07	357.07	75%	121.73	357.07
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	-957.60	957.60	0.00	904.15	904.15	94%	53.45	904.15	904.15	94%	53.45	904.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	957.60	-478.80	478.80	0.00	466.03	466.03	97%	12.77	466.03	466.03	97%	12.77	466.03
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	204.50	204.50	43%	274.30	173.77	173.77	36%	305.03	173.77
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,079.68	4,079.68	58%	2,920.32	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,402.91	-3,420.00	3,982.91	0.00	3,674.62	3,674.62	92%	308.29	3,326.30	3,326.30	84%	656.61	3,326.30
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027522801P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522802D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,400.00	-4,719.99	6,680.01	0.00	0.00	0.00	0%	6,680.01	0.00	0.00	0%	6,680.01	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,286.59	0.00	5,286.59	0.00	5,286.59	5,286.59	100%	0.00	5,286.59	5,286.59	100%	0.00	5,286.59
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,475.05	-319.20	1,155.85	0.00	952.00	952.00	82%	203.85	952.00	952.00	82%	203.85	952.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-2,434.24	2,565.76	2,464.00	0.00	0.00	0%	2,565.76	0.00	0.00	0%	2,565.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,410.78	0.00	11,410.78	11,410.78	0.00	0.00	0%	11,410.78	0.00	0.00	0%	11,410.78	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,898.80	0.00	3,898.80	0.00	618.24	618.24	16%	3,280.56	0.00	0.00	0%	3,898.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	3,481.38
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,178.78	0.00	29,178.78	0.00	29,178.78	29,178.78	100%	0.00	29,178.78	29,178.78	100%	0.00	29,178.78
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100.80	0.00	-100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
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.	1,971.20	0.00	-1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,568.00	0.00	29,568.00	27,162.80	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	285.75	285.75	11%	2,404.65	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	296.53	296.53	36%	524.27	31.92	31.92	4%	788.88	31.92
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	-410.40	410.40	0.00	407.46	407.46	99%	2.94	404.66	404.66	99%	5.74	404.66
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,641.60	-820.80	820.80	0.00	806.40	806.40	98%	14.40	806.40	806.40	98%	14.40	806.40
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,944.00	-1,003.52	9,940.48	6,676.29	0.00	0.00	0%	9,940.48	0.00	0.00	0%	9,940.48	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,231.20	-615.60	615.60	0.00	602.27	602.27	98%	13.33	602.27	602.27	98%	13.33	602.27
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	167.58	167.58	82%	37.62	124.98	124.98	61%	80.22	124.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	410.40	-205.20	205.20	0.00	199.73	199.73	97%	5.47	199.73	199.73	97%	5.47	199.73
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	87.64	87.64	43%	117.56	74.47	74.47	36%	130.73	74.47
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	1,980.08	1,980.08	30%	4,627.92	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,748.43	1,748.43	58%	1,251.57	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	5,310.56	-2,655.28	2,655.28	0.00	2,449.76	2,449.76	92%	205.52	2,217.54	2,217.54	84%	437.74	2,217.54
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 027522801P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / 027522808X / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	189,031.09	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027610203N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027612946F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,232.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,373.44	0.00	10,373.44	10,373.44	0.00	0.00	0%	10,373.44	0.00	0.00	0%	10,373.44	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	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.	392.00	0.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	392.00	0.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	71.44	71.44	11%	601.16	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	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	1,232.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	259.48	259.48	9%	2,740.52	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	16,686.29	16,686.29	68%	7,763.71	0.00	0.00	0%	24,450.00	0.00
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036320402H / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,120.00	0.00	-9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	61,402.78	0.00	-61,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	713.57	713.57	36%	1,286.43	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	111,132.26	0.00	111,132.26	0.00	82,751.81	82,751.81	74%	28,380.45	0.00	0.00	0%	111,132.26	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	272.51	-52.51	220.00	0.00	52.51	52.51	24%	167.49	52.50	52.50	24%	167.50	52.50
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	29,704.31	0.00	-29,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,686.64	1,686.64	84%	313.36	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	30,940.91	30,940.91	88%	4,409.09	0.00	0.00	0%	35,350.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402J / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 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.	36,626.13	0.00	-36,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	713.57	713.57	36%	1,286.43	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	30,565.01	30,565.01	86%	4,784.99	0.00	0.00	0%	35,350.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / / 076320603C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,337.00	0.00	-30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	170,240.00	0.00	-170,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	64,680.00	0.00	-64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304S / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076320305D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306K / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 076320307E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	92,000.00	0.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5.00	0.00	-5.00	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	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
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	17,168.00	0.00	-17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,465.00	-27,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,645.00	-30,579.00	37,066.00	0.00	4,592.00	4,592.00	12%	32,474.00	900.01	900.01	2%	36,165.99	900.01
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,606.18	0.00	-20,606.18	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.	15,465.70	0.00	-15,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	93%	500.00	2,250.53	2,250.53	33%	4,549.47	2,250.53
512020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,284.80	0.00	-2,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,092.80	0.00	-6,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,626.56	0.00	2,626.56	0.00	833.43	833.43	32%	1,793.13	833.43	833.43	32%	1,793.13	833.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	572.79	0.00	572.79	0.00	572.79	572.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	572.79	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,747.20	0.00	-1,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,659.20	0.00	-4,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,751.04	0.00	1,751.04	0.00	555.62	555.62	32%	1,195.42	555.62	555.62	32%	1,195.42	555.62
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	436.54	0.00	436.54	0.00	436.54	436.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	436.54	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	267.13	267.13	38%	432.87	266.75	266.75	38%	433.25	266.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,886.25	8,886.25	89%	1,113.75	8,873.45	8,873.45	89%	1,126.55	8,873.45
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,858.00	0.00	9,858.00	0.00	9,857.85	9,857.85	100%	0.15	9,843.66	9,843.66	100%	14.34	9,843.66
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	3,328.85	3,328.85	54%	2,871.15	3,318.06	3,318.06	54%	2,881.94	3,318.06
512020103 / 0903010101 / 0401010001 / 097550102G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	774.22	774.22	43%	1,025.78	774.22
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,416.66	-3,405.86	10.80	0.00	0.00	0.00	0%	10.80	0.00	0.00	0%	10.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102H / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,405.86	0.00	3,405.86	0.00	1,135.29	1,135.29	33%	2,270.57	124.38	124.38	4%	3,281.48	124.38
512020103 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	544.00	0.00	-544.00	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	816.00	0.00	-816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,086.67	0.00	-9,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,819.88	0.00	-6,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,782.56	5,782.56	34%	11,317.44	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,325.43	-4,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	12,084.76	0.00	12,084.76	0.00	12,084.76	12,084.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,084.76	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,325.43	-4,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	12,084.76	0.00	12,084.76	0.00	12,084.76	12,084.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,084.76	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501H / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,793.06	0.00	-2,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,264.00	0.00	0.00	0%	5,264.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	20,500.00	-10,410.02	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 / / 116320201D / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	5,679.17	0.00	-5,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	4,579.15	0.00	-4,579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202B / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	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 / / 136510202H / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,262.43	0.00	-4,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,436.84	0.00	-3,436.84	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.) /	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	216.60	0.00	216.60	0.00	216.60	216.60	100%	0.00	216.60	216.60	100%	0.00	216.60
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	16,865.79	0.00	-16,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,511.24	0.00	3,511.24	0.00	2,062.60	2,062.60	59%	1,448.64	2,062.28	2,062.28	59%	1,448.96	2,062.29
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	6,219.44	0.00	-6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.21	0.00	314.21	0.00	314.21	314.21	100%	0.00	314.16	314.16	100%	0.05	314.16
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	20,000.00	-15,977.93	4,022.07	0.00	4,022.07	4,022.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,022.07	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 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	20,000.00	-15,977.98	4,022.02	0.00	4,022.02	4,022.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,022.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	20,000.00	-15,977.98	4,022.02	0.00	4,022.02	4,022.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,022.02	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	40,000.00	-35,977.98	4,022.02	0.00	4,022.02	4,022.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,022.02	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	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	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
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	2,400.00	-300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	511.28	0.00	-511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.62	0.00	-383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	257.77	0.00	-257.77	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	257.77	0.00	-257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	0.00	-35,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	0.00	-3,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	-15,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	340.75	0.00	-340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201I / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201O / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	255.75	0.00	-255.75	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-	257.77	0.00	-257.77	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	257.77	0.00	-257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301R / 15 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	6,676.32	6,676.32	98%	129.12	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
512020106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302U / 15 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	19,040.00	0.00	-19,040.00	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	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,144.89	2,144.89	86%	355.11	2,144.88	2,144.88	86%	355.12	2,144.88
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,560.00	0.00	-2,560.00	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	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
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
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	19,880.00	0.00	-19,880.00	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	9,280.00	-5,329.79	3,950.21	0.00	1,570.54	1,570.54	40%	2,379.67	1,570.54	1,570.54	40%	2,379.67	1,570.54
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,810.00	-14,000.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	6,640.00	0.00	-6,640.00	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	3,440.00	-1,290.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	2,500.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / 050303199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,520.00	0.00	-1,520.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	2,560.00	0.00	-2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
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	5,653.36	0.00	-5,653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
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	8,840.00	0.00	-8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,520.00	0.00	0.00	0%	1,520.00	0.00
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	9,920.00	0.00	-9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,120.00	0.00	0.00	0%	3,120.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,960.00	0.00	-2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	287.80	287.80	16%	1,472.20	287.80	287.80	16%	1,472.20	287.80
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,646.48	-3,646.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,244.80	-3,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	11,825.28	-11,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,326.40	-4,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	769.60	-769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,664.19	-2,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,120.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501E / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	209.48	0.00	-209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	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
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,274.00	-2,137.00	2,137.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,137.00	0.00	0.00	0%	2,137.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201P / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	851.88	0.00	-851.88	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	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804C / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,285.71	0.00	1,285.71	0.00	0.00	0.00	0%	1,285.71	0.00	0.00	0%	1,285.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	639.36	0.00	-639.36	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	257.77	0.00	-257.77	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	11,225.80	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526B / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	100%	0.00	6,859.58	6,859.58	14%	40,640.42	6,859.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807U / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	308.31	0.00	308.31	0.00	94.66	94.66	31%	213.65	94.66	94.66	31%	213.65	94.66
513010102 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	30,901.01	-1,836.31	29,064.70	0.00	28,314.35	28,314.35	97%	750.35	14,903.52	14,903.52	51%	14,161.18	14,842.75
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	127,024.00	0.00	-127,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,352.87	0.00	1,352.87	0.00	1,302.87	1,302.87	96%	50.00	1,203.80	1,203.80	89%	149.07	1,203.80
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,880.00	0.00	-12,880.00	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	6,041.86	0.00	6,041.86	0.00	6,041.86	6,041.86	100%	0.00	5,387.30	5,387.30	89%	654.56	5,387.30
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	8,464.00	0.00	-8,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,985.88	0.00	7,985.88	0.00	7,682.41	7,682.41	96%	303.47	6,746.24	6,746.24	84%	1,239.64	6,746.27
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	22,116.49	22,116.49	32%	46,857.12	22,116.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	21,100.00	-4,200.00	16,900.00	0.00	6,497.12	6,497.12	38%	10,402.88	6,497.04	6,497.04	38%	10,402.96	6,497.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	4,820.54	4,820.54	88%	679.46	3,468.85	3,468.85	63%	2,031.15	3,370.17
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,804.05	0.00	6,804.05	0.00	0.00	0.00	0%	6,804.05	0.00	0.00	0%	6,804.05	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601F / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	1,301.47	0.00	-1,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	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
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	8,616.00	-1,582.00	7,034.00	0.00	5,900.00	5,900.00	84%	1,134.00	472.65	472.65	7%	6,561.35	472.65
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	3,723.89	0.00	-3,723.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201E / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	1,193.49	0.00	-1,193.49	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-	1,601.44	0.00	-1,601.44	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	2,878.55	2,878.55	12%	22,121.45	2,878.55
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	29,026.27	29,026.27	38%	47,623.73	28,275.81	28,275.81	37%	48,374.19	28,275.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	24.49	24.49	1%	2,475.51	24.49
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302O / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	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
513010103 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,000.00	-3,750.00	2,250.00	0.00	599.79	599.79	27%	1,650.21	599.79	599.79	27%	1,650.21	599.79
513010103 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00
513010103 / 0503030999 / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00
513010103 / 0503031299 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00
513010103 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
513010103 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010103 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
513010103 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,453.06	0.00	-6,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00	12,493.95	12,493.95	56%	9,850.05	12,493.95	12,493.95	56%	9,850.05	12,493.95
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	2,801.87	0.00	2,801.87	0.00	726.50	726.50	26%	2,075.37	726.50	726.50	26%	2,075.37	696.57
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,226.64	0.00	-5,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	9,185.85	9,185.85	96%	390.15	9,185.85	9,185.85	96%	390.15	9,185.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,801.87	0.00	2,801.87	0.00	115.37	115.37	4%	2,686.50	115.37	115.37	4%	2,686.50	107.75
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,306.64	0.00	-1,306.64	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	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,400.93	0.00	1,400.93	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.93	0.00	0.00	0%	1,400.93	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	314.64	314.64	100%	0.00	245.50
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	764.92	0.00	764.92	0.00	737.14	737.14	96%	27.78	646.01	646.01	84%	118.91	646.01
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,884.00	0.00	-9,884.00	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)	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	8,260.77	0.00	8,260.77	0.00	7,337.13	7,337.13	89%	923.64	7,333.44	7,333.44	89%	927.33	5,814.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	764.92	0.00	764.92	0.00	737.11	737.11	96%	27.81	645.99	645.99	84%	118.93	645.99
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,210.00	0.00	-5,210.00	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)	2,560.00	0.00	-2,560.00	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	14,734.53	-4,282.23	10,452.30	0.00	2,601.92	2,601.92	25%	7,850.38	2,597.13	2,597.13	25%	7,855.17	2,208.46
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	764.92	0.00	764.92	0.00	737.11	737.11	96%	27.81	645.99	645.99	84%	118.93	645.99
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,699.00	0.00	-5,699.00	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)	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,134.33	0.00	3,134.33	0.00	2,264.01	2,264.01	72%	870.32	2,261.27	2,261.27	72%	873.06	1,861.44
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	764.92	0.00	764.92	0.00	737.11	737.11	96%	27.81	645.99	645.99	84%	118.93	645.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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)	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
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,760.00	0.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	746.64	-746.64	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)	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
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010104 / 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)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,872.00	0.00	-2,872.00	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)	1,600.00	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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
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)	1,600.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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)	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
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,336.00	0.00	-1,336.00	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	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	293.92	293.92	12%	2,122.08	293.92	293.92	12%	2,122.08	293.92
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,426.31	0.00	-7,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,972.28	0.00	-3,972.28	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)	1,601.44	0.00	-1,601.44	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	13,382.40	-6,691.20	6,691.20	0.00	6,581.49	6,581.49	98%	109.71	6,581.49	6,581.49	98%	109.71	4,913.67
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 1575703011 / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	41,610.88	-6,805.44	34,805.44	26,017.33	0.00	0.00	0%	34,805.44	0.00	0.00	0%	34,805.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207R / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,495.89	6,495.89	97%	224.11	0.00	0.00	0%	6,720.00	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	1,136.97	1,136.97	12%	8,655.03	1,136.97
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610308A / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,792.00	-9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639E / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	2,223.00	100%	0.00	2,083.20	2,083.20	94%	139.80	2,083.20
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,537.00	6,537.00	32%	13,963.00	6,536.98	6,536.98	32%	13,963.02	6,536.98
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026410763A / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	101.32	-101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752D / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	9,061.32	-8,960.00	101.32	0.00	101.32	101.32	100%	0.00	101.32	101.32	100%	0.00	101.32
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752F / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	655.00	0.00	655.00	0.00	399.40	399.40	61%	255.60	399.40	399.40	61%	255.60	399.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	7,820.56	0.00	-7,820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (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
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	70,268.48	0.00	-70,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301A / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	23,869.59	0.00	-23,869.59	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-	28,869.31	0.00	-28,869.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.) /	5,058.77	0.00	-5,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 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.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	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
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,263.02	0.00	-3,263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,482.14	-30,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	39,081.73	0.00	39,081.73	0.00	0.00	0.00	0%	39,081.73	0.00	0.00	0%	39,081.73	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,604.42	0.00	-2,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,733.28	0.00	-3,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	65,021.45	0.00	65,021.45	0.00	65,021.45	65,021.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	65,021.45	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401K / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	40,437.10	0.00	40,437.10	40,436.77	0.00	0.00	0%	40,437.10	0.00	0.00	0%	40,437.10	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	40,436.77	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 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	65,021.45	0.00	65,021.45	0.00	65,021.45	65,021.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	65,021.45	0.00
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201011 / 11 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,259.38	0.00	-4,259.38	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / 127510501A / 12 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HAZ	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
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / 136320101A / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	3,196.82	0.00	-3,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 156720103D / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	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
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
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	402,312.80	0.00	402,312.80	0.00	0.00	0.00	0%	402,312.80	0.00	0.00	0%	402,312.80	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	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	31,899.60	-1,299.60	30,600.00	0.00	1,299.60	1,299.60	4%	29,300.40	1,299.60	1,299.60	4%	29,300.40	1,299.60
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102G / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	223,708.12	223,708.12	98%	4,291.88	111,854.03	111,854.03	49%	116,145.97	165,167.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	845,868.43	-843,192.43	2,676.00	0.00	2,676.00	2,676.00	100%	0.00	2,676.00	2,676.00	100%	0.00	2,676.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104J / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	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	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
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101U / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	131,000.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206I / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	38,780.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157560101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,180.00	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
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105K / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	18,237.52	0.00	-18,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,000.00	-4,325.43	16,674.57	0.00	0.00	0.00	0%	16,674.57	0.00	0.00	0%	16,674.57	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	222,202.97	0.00	222,202.97	0.00	151,211.40	151,211.40	68%	70,991.57	151,211.40	151,211.40	68%	70,991.57	151,211.40
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,823.28	0.00	-13,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	9,000.00	-4,325.43	4,674.57	0.00	0.00	0.00	0%	4,674.57	0.00	0.00	0%	4,674.57	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	192,548.26	0.00	192,548.26	0.00	136,090.22	136,090.22	71%	56,458.04	136,090.22	136,090.22	71%	56,458.04	136,090.22
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	74,084.94	-74,084.96	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	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	25,309.95	25,309.95	93%	1,781.89	25,309.95
513010107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,494.08	0.00	14,494.08	0.00	0.00	0.00	0%	14,494.08	0.00	0.00	0%	14,494.08	0.00
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,369.36	87,884.16	-108,369.36	87,884.16	0.00	87,884.16	87,884.16	100%	0.00	75,929.64	75,929.64	86%	11,954.52	75,929.64
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	43,482.40	0.00	43,482.40	0.00	19,792.11	19,792.11	46%	23,690.29	0.00	0.00	0%	43,482.40	0.00
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	135,461.76	143,719.98	-135,461.76	143,719.98	0.00	143,719.98	143,719.98	100%	0.00	126,549.48	126,549.48	88%	17,170.50	126,549.48
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	72,470.40	0.00	72,470.40	0.00	24,740.14	24,740.14	34%	47,730.26	0.00	0.00	0%	72,470.40	0.00
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	151,564.16	172,463.88	-151,564.16	172,463.88	0.00	172,463.88	172,463.88	100%	0.00	151,859.28	151,859.28	88%	20,604.60	151,859.28
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	86,964.40	0.00	86,964.40	0.00	29,688.20	29,688.20	34%	57,276.20	0.00	0.00	0%	86,964.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	308,000.00	0.00	-308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	-206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
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.	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
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.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	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
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	9,465.27	0.00	-9,465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	50,439.57	0.00	50,439.57	0.00	0.00	0.00	0%	50,439.57	0.00	0.00	0%	50,439.57	0.00
513010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602A / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	7,104.05	0.00	-7,104.05	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	872,969.14	-290,988.00	581,981.14	0.00	532,562.46	532,562.46	92%	49,418.68	276,266.44	276,266.44	47%	305,714.70	276,266.44
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201C / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	439,538.40	-146,512.80	293,025.60	0.00	265,739.32	265,739.32	91%	27,286.28	153,610.16	153,610.16	52%	139,415.44	153,610.16
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	-102,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	39,319.38	0.00	-39,319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	186,571.05	0.00	186,571.05	0.00	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	56,769.14	-11,836.23	44,932.91	0.00	11,841.19	11,841.19	26%	33,091.72	11,841.18	11,841.18	26%	33,091.73	11,841.18
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,828.19	0.00	-14,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	30,092.10	0.00	30,092.10	0.00	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	35,277.47	-20,379.38	14,898.09	0.00	7,384.07	7,384.07	50%	7,514.02	7,384.07	7,384.07	50%	7,514.02	7,384.07
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	12,356.82	0.00	-12,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	84,257.89	0.00	84,257.89	0.00	0.00	0.00	0%	84,257.89	0.00	0.00	0%	84,257.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	12,698.43	0.00	12,698.43	0.00	0.00	0.00	0%	12,698.43	0.00	0.00	0%	12,698.43	0.00
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Póliza	0.00	1,210.78	-150.00	1,060.78	0.00	453.02	453.02	43%	607.76	453.02	453.02	43%	607.76	453.02
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	14,276.00	0.00	14,276.00	0.00	1,171.66	1,171.66	8%	13,104.34	1,171.64	1,171.64	8%	13,104.36	580.42
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,016,919.28	0.00	-2,016,919.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	0.00	-22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,668.00	0.00	-2,668.00	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 /	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
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	56,143.63	0.00	56,143.63	0.00	11,121.65	11,121.65	20%	45,021.98	11,121.65	11,121.65	20%	45,021.98	11,121.65
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	6,794.74	6,794.74	67%	3,285.26	6,694.73	6,694.73	66%	3,385.27	6,694.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,833,926.63	0.00	-1,833,926.63	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
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	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
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	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
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	33,907.38	-8,000.00	25,907.38	0.00	15,441.59	15,441.59	60%	10,465.79	15,441.59	15,441.59	60%	10,465.79	15,441.59
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	1,216.67	1,216.67	21%	4,588.33	1,104.66	1,104.66	19%	4,700.34	1,104.66
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,594,180.89	0.00	-2,594,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	0.00	-9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,330.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,720.00	0.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	5,619.02	0.00	5,619.02	0.00	5,216.91	5,216.91	93%	402.11	5,216.91	5,216.91	93%	402.11	5,216.91
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,146.98	3,146.98	48%	3,453.02	3,146.98	3,146.98	48%	3,453.02	3,146.98
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	1,403,712.00	0.00	-1,403,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	7,244,448.81	-7,244,448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / ADMINIST-FINANCIERA /	1,408,480.00	0.00	-1,408,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	3,805,734.17	-3,501,157.00	304,577.17	0.00	85,904.50	85,904.50	28%	218,672.67	85,715.06	85,715.06	28%	218,862.11	85,715.06
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,358,480.00	0.00	-1,358,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	1,849,071.00	-1,849,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	1,358,480.00	0.00	-1,358,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	1,509,216.00	-1,509,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	786,589.00	0.00	-786,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	1,924,183.00	-1,924,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III / 3	408,480.00	0.00	-408,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	0.00	-502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.56	0.56	0%	3,999.44	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	2,910.72	0.00	-2,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601B / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	793,332.69	0.00	793,332.69	0.00	0.00	0.00	0%	793,332.69	0.00	0.00	0%	793,332.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	5,155.23	0.00	-5,155.23	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 /	5,100,000.00	0.00	-5,100,000.00	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 /	13,168.96	0.00	-13,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	8,309.58	0.00	-8,309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	694,263.16	0.00	-694,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,636.93	0.00	-2,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	0.00	-153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	950.23	0.00	-950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	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
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,920.00	0.00	-169,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	974.68	0.00	-974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	252,654.08	-52,952.27	199,701.81	0.00	132,614.83	132,614.83	66%	67,086.98	53,676.27	53,676.27	27%	146,025.54	21,835.30
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	113,280.00	0.00	-113,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	584.81	0.00	-584.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	153,941.46	-93,557.46	60,384.00	0.00	59,244.54	59,244.54	98%	1,139.46	24,782.63	24,782.63	41%	35,601.37	5,716.32
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	15,048.00	-15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,589.42	27,589.42	32%	57,410.58	27,589.42	27,589.42	32%	57,410.58	13,750.78
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	389.87	0.00	-389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	80,256.00	0.00	80,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,032.00	0.00	0.00	0%	10,032.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	54,000.00	-9,750.00	44,250.00	0.00	26,157.91	26,157.91	59%	18,092.09	12,849.48	12,849.48	29%	31,400.52	12,849.49
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,369.60	0.00	3,369.60	0.00	0.00	0.00	0%	3,369.60	0.00	0.00	0%	3,369.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,886.00	-2,943.00	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	3,600.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	5,886.00	100%	0.00	2,901.89	2,901.89	49%	2,984.11	2,901.89
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	7,303.68	0.00	-7,303.68	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	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	17,530.56	17,530.56	48%	18,649.44	6,458.63	6,458.63	18%	29,721.37	6,458.63
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,360.50	-1,606.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	648.10	648.10	24%	2,105.90	502.42
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,334.88	0.00	-1,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,180.25	-803.25	1,377.00	0.00	1,062.46	1,062.46	77%	314.54	421.26	421.26	31%	955.74	326.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,215.00	-405.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	800.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,989.76	0.00	-1,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,180.25	-803.25	1,377.00	0.00	938.00	938.00	68%	439.00	371.90	371.90	27%	1,005.10	288.31
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,430.00	-810.00	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	1,800.00	-900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	31,101.28	0.00	-31,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103D / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	27,090.00	-7,740.00	19,350.00	0.00	10,529.70	10,529.70	54%	8,820.30	0.00	0.00	0%	19,350.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11,500.00	-4,340.00	7,160.00	0.00	3,269.12	3,269.12	46%	3,890.88	1,296.18	1,296.18	18%	5,863.82	1,004.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103I / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	117,570.00	-81,580.00	35,990.00	0.00	29,695.72	29,695.72	83%	6,294.28	12,642.39	12,642.39	35%	23,347.61	6,402.24
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	5,224.52	5,224.52	99%	75.48	5,224.52
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z03O / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,599.13	6,599.13	100%	0.87	6,599.05	6,599.05	100%	0.95	6,599.05
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	24,954.00	0.00	-24,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103E / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	76,205.25	-22,721.40	53,483.85	0.00	32,392.80	32,392.80	61%	21,091.05	9,209.70	9,209.70	17%	44,274.15	9,209.70
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,360.50	-1,606.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	648.10	648.10	24%	2,105.90	502.42
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103J / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	10,778.40	-4,073.48	6,704.92	3,858.25	0.00	0.00	0%	6,704.92	0.00	0.00	0%	6,704.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	7,520.35	7,520.35	79%	1,942.33	6,677.01
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	25,457.04	0.00	-25,457.04	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	32,582.40	-11,208.00	21,374.40	0.00	16,317.54	16,317.54	76%	5,056.86	6,011.70	6,011.70	28%	15,362.70	6,011.70
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,790.00	-2,870.00	4,920.00	0.00	3,690.00	3,690.00	75%	1,230.00	1,463.05	1,463.05	30%	3,456.95	1,134.18
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11,415.60	-458.12	10,957.48	4,236.36	0.00	0.00	0%	10,957.48	0.00	0.00	0%	10,957.48	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,700.00	-600.00	1,100.00	0.00	996.80	996.80	91%	103.20	996.80	996.80	91%	103.20	996.80
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103R / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,853.20	0.00	2,853.20	0.00	2,838.60	2,838.60	99%	14.60	2,838.60	2,838.60	99%	14.60	2,838.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057551203N / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,165.92	0.00	6,165.92	0.00	5,549.33	5,549.33	90%	616.59	4,900.26	4,900.26	79%	1,265.66	3,734.15
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,902.88	0.00	-2,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,360.50	-1,606.50	2,754.00	0.00	1,864.50	1,864.50	68%	889.50	739.26	739.26	27%	2,014.74	573.09
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,862.54	-954.18	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	4,139.52	0.00	-4,139.52	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	3,610.00	-1,330.00	2,280.00	0.00	1,680.29	1,680.29	74%	599.71	666.22	666.22	29%	1,613.78	516.47
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,860.00	-1,620.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-350.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	18,772.16	0.00	-18,772.16	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	7,200.00	-2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	28,984.50	-18,516.50	10,468.00	0.00	7,518.97	7,518.97	72%	2,949.03	2,981.15	2,981.15	28%	7,486.85	2,311.05
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	17,907.65	-11,969.22	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	15,075.00	-11,025.00	4,050.00	0.00	1,286.60	1,286.60	32%	2,763.40	558.60	558.60	14%	3,491.40	558.60
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	6,373.20	0.00	-6,373.20	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	12,600.00	-1,575.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,025.00	0.00	0.00	0%	11,025.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,240.00	-1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	1,597.37	1,597.37	49%	1,642.63	1,597.37
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,922.64	0.00	-1,922.64	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	3,600.00	-1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,281.50	-1,527.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	648.10	648.10	24%	2,105.90	502.42
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,043.95	-348.00	695.95	0.00	0.00	0.00	0%	695.95	0.00	0.00	0%	695.95	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,875.52	0.00	-1,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,360.50	-1,606.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	648.10	648.10	24%	2,105.90	502.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	956.46	-318.83	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	1,056.50	1,056.50	59%	743.50	1,056.50	1,056.50	59%	743.50	1,056.50
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	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
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	4,712.00	-4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	9,465.27	0.00	-9,465.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	20,175.81	0.00	20,175.81	0.00	0.00	0.00	0%	20,175.81	0.00	0.00	0%	20,175.81	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602B / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	7,104.05	0.00	-7,104.05	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	207,436.86	-15,200.00	192,236.86	0.00	177,582.02	177,582.02	92%	14,654.84	175,897.81	175,897.81	92%	16,339.05	156,572.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	39,035.20	0.00	-39,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302C / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00	5,040.00	5,040.00	59%	3,528.00	0.00	0.00	0%	8,568.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302N / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	247,360.00	0.00	247,360.00	0.00	209,794.88	209,794.88	85%	37,565.12	100,981.62	100,981.62	41%	146,378.38	100,981.62
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	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527Z / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	6,480.00	13,680.00	13,680.00	68%	6,480.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110528A / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	19,667.28	0.00	19,667.28	0.00	19,667.28	19,667.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,667.28	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110528B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,153.98	0.00	2,153.98	0.00	0.00	0.00	0%	2,153.98	0.00	0.00	0%	2,153.98	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110528D / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,115.20	0.00	6,115.20	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,541,862.30	-600,000.00	941,862.30	0.00	904,255.41	904,255.41	96%	37,606.89	0.00	0.00	0%	941,862.30	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	164,070.18	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,288,100.00	-281,976.20	1,006,123.80	0.00	1,006,120.00	1,006,120.00	100%	3.80	423,839.06	423,839.06	42%	582,284.74	423,839.06
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527Q / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	464,636.34	0.00	464,636.34	0.00	77,624.12	77,624.12	17%	387,012.22	0.00	0.00	0%	464,636.34	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527S / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	84,210.80	0.00	84,210.80	0.00	84,210.80	84,210.80	100%	0.00	48,860.86	48,860.86	58%	35,349.94	48,860.86
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527X / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,292.78	0.00	6,292.78	0.00	6,292.78	6,292.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,292.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527Z / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	47,040.00	0.00	47,040.00	15,120.00	31,920.00	31,920.00	68%	15,120.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528A / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,750.46	0.00	14,750.46	0.00	14,750.46	14,750.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,750.46	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,615.49	0.00	1,615.49	0.00	0.00	0.00	0%	1,615.49	0.00	0.00	0%	1,615.49	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528D / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,115.20	0.00	6,115.20	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	418,646.28	0.00	418,646.28	411,301.61	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00
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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110528A / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,750.46	0.00	14,750.46	0.00	14,750.46	14,750.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,750.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110528B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,615.49	0.00	1,615.49	0.00	0.00	0.00	0%	1,615.49	0.00	0.00	0%	1,615.49	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
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.) /	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
513010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438V / 02 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	3,990.00
513010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	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
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	20,480.00	0.00	-20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	17,754.23	-8,000.00	9,754.23	200.00	2,161.26	2,161.26	22%	7,592.97	2,161.26	2,161.26	22%	7,592.97	2,161.26
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	20,480.00	0.00	-20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	11,554.23	0.00	11,554.23	200.00	2,161.26	2,161.26	19%	9,392.97	2,161.26	2,161.26	19%	9,392.97	2,161.26
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	20,480.00	0.00	-20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	10,554.23	0.00	10,554.23	200.00	2,161.26	2,161.26	20%	8,392.97	2,161.25	2,161.25	20%	8,392.98	2,161.25
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	20,480.00	0.00	-20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	12,654.23	0.00	12,654.23	200.00	2,161.27	2,161.27	17%	10,492.96	2,161.27	2,161.27	17%	10,492.96	2,161.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	20,480.00	0.00	-20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602G / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	4,655.09	0.00	-4,655.09	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (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
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101J / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	5,576.94	0.00	-5,576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,349.02	0.00	-1,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101B / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	4,185.70	0.00	-4,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101C / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	1,012.48	0.00	-1,012.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 0763101021 / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	7,168.00	0.00	-7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102L / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	16,576.00	0.00	-16,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	32,345.00	0.00	-32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	39,424.00	0.00	-39,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606F / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606I / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306D / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205N / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102H / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201A / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	5,679.17	0.00	-5,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,579.15	0.00	-4,579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201R / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,262.43	0.00	-4,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,436.84	0.00	-3,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301B / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157520101H / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,575.26	4,575.26	65%	2,424.74	4,503.97	4,503.97	64%	2,496.03	4,503.97
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101H / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82,700.00	-20,000.00	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.	4,579.15	0.00	-4,579.15	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204G / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,436.84	0.00	-3,436.84	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	997.50	-997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,110.00	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
513010116 / 0202030101 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	5,472.00	-57.00	5,415.00	0.00	5,113.20	5,113.20	94%	301.80	1,710.00	1,710.00	32%	3,705.00	1,710.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	997.50	-997.50	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00	
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	400.00	0.00	-400.00	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/	7,768.00	0.00	-7,768.00	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	25,330.08	-25,330.08	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/	7,768.00	0.00	-7,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,768.00	0.00	-7,768.00	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/	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / 157530105A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	38,080.00	38,080.00	58%	27,820.00	38,080.00	38,080.00	58%	27,820.00	38,080.00
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / 157530106E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	193,500.00	-193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	32,000.00	-12,800.00	19,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	26%	14,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156530101D / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / 1565301011 / 15 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530104B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	28%	13,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
513010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805A / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,176.93	0.00	1,176.93	0.00	0.00	0.00	0%	1,176.93	0.00	0.00	0%	1,176.93	0.00
513010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	22,188.00	0.00	22,188.00	6,000.00	12,200.00	12,200.00	55%	9,988.00	11,860.00	11,860.00	53%	10,328.00	11,860.00
513010117 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	20,906.64	0.00	-20,906.64	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.	40,034.80	0.00	-40,034.80	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 / / 027522802B / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	750.00	750.00	89%	90.00	750.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	49,707.31	-1,000.00	48,707.31	0.00	18,234.88	18,234.88	37%	30,472.43	14,949.45	14,949.45	31%	33,757.86	11,739.36
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	425.60	0.00	425.60	0.00	301.14	301.14	71%	124.46	301.14	301.14	71%	124.46	301.14
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,054.24	0.00	3,054.24	0.00	0.00	0.00	0%	3,054.24	0.00	0.00	0%	3,054.24	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (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
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	10,453.36	0.00	-10,453.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	30,614.80	0.00	-30,614.80	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	17,304.45	0.00	17,304.45	0.00	6,591.49	6,591.49	38%	10,712.96	5,864.71	5,864.71	34%	11,439.74	5,126.10
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	191.52	0.00	191.52	0.00	12.91	12.91	7%	178.61	12.91	12.91	7%	178.61	12.91
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,476.16	0.00	1,476.16	0.00	0.00	0.00	0%	1,476.16	0.00	0.00	0%	1,476.16	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	2,613.36	0.00	-2,613.36	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.	5,887.44	0.00	-5,887.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,245.30	0.00	3,245.30	1,094.98	274.13	274.13	8%	2,971.17	37.00	37.00	1%	3,208.30	37.00
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	19,345.93	3,131.04	-19,345.93	3,131.04	0.00	3,130.51	3,130.51	100%	0.53	3,085.77	3,085.77	99%	45.27	1,314.76
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	61,910.28	-1,651.00	60,259.28	15,152.85	5,145.28	5,145.28	9%	55,114.00	4,027.54	4,027.54	7%	56,231.74	2,885.69
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	20,003.28	3,826.68	-20,003.28	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,276.01
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	65,401.56	-1,196.82	64,204.74	11,494.33	13,388.71	13,388.71	21%	50,816.03	12,797.35	12,797.35	20%	51,407.39	11,600.53
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	12,268.86	3,826.68	-12,268.86	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,276.01
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	42,683.86	0.00	42,683.86	6,126.90	5,638.69	5,638.69	13%	37,045.17	5,159.60	5,159.60	12%	37,524.26	3,526.22
513010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	12,498.69	-12,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	2,106.00	-2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	936.00	-936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	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	639.76	639.76	18%	2,860.24	639.76
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,416.66	-1,720.28	1,696.38	0.00	0.00	0.00	0%	1,696.38	0.00	0.00	0%	1,696.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102H / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,720.28	0.00	1,720.28	0.00	573.43	573.43	33%	1,146.85	247.32	247.32	14%	1,472.96	247.32
513010119 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	808.00	0.00	-808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	565.27	565.27	38%	934.73	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	22,895.73	0.00	-22,895.73	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.	17,184.11	0.00	-17,184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,146.97	0.00	-1,146.97	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.	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301T / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	14,688.00	-14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Y / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	-11,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632Q / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	39,672.00	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	4,281.38	4,281.38	100%	0.00	4,281.38
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	6,880.00	0.00	-6,880.00	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	6,801.68	-1,363.90	5,437.78	0.00	5,324.89	5,324.89	98%	112.89	5,058.81	5,058.81	93%	378.97	662.22
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,586.64	0.00	-4,586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,163.85	-242.72	1,921.13	0.00	1,832.57	1,832.57	95%	88.56	1,685.04	1,685.04	88%	236.09	253.07
513010121 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00	0%	104.07	0.00	0.00	0%	104.07	0.00
513010121 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	108.59	108.59	43%	141.41	108.59	108.59	43%	141.41	108.59
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,046.49	2,046.49	91%	203.51	2,044.74	2,044.74	91%	205.26	2,044.74
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,556.55	0.00	1,556.55	0.00	1,520.62	1,520.62	98%	35.93	1,510.20	1,510.20	97%	46.35	1,510.20
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	-1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	910.18	910.18	70%	389.82	906.81	906.81	70%	393.19	906.81
513010121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	312.64	0.00	312.64	0.00	192.64	192.64	62%	120.00	192.64	192.64	62%	120.00	192.64
513010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701P / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,349.02	0.00	-1,349.02	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601Q / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,012.48	0.00	-1,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,684.04	0.00	-18,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	54,300.01	0.00	-54,300.01	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	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,261.86	0.00	-1,261.86	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	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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,067.82	0.00	1,067.82	0.00	0.00	0.00	0%	1,067.82	0.00	0.00	0%	1,067.82	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425K / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,071.59	0.00	4,071.59	0.00	0.00	0.00	0%	4,071.59	0.00	0.00	0%	4,071.59	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438N / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,849.64	0.00	22,849.64	0.00	17,396.38	17,396.38	76%	5,453.26	17,396.38	17,396.38	76%	5,453.26	14,983.30
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	4,332.00	4,332.00	100%	0.00	4,332.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	47,033.03	-16,599.90	30,433.13	0.00	0.00	0.00	0%	30,433.13	0.00	0.00	0%	30,433.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	16,187.62	-3,420.00	12,767.62	0.00	9,760.95	9,760.95	76%	3,006.67	413.02	413.02	3%	12,354.60	42.75
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,100.00	-6,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807P / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72,675.00	-28,158.76	44,516.24	0.00	42,016.24	42,016.24	94%	2,500.00	0.00	0.00	0%	44,516.24	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	15,928.28
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,900.00	0.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	144,375.00	0.00	-144,375.00	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	27,150.00	0.00	-27,150.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,814.94	0.00	-2,814.94	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49,886.40	-4,281.38	45,605.02	0.00	49,886.40	49,886.40	109%	-4,281.38	49,749.60	49,749.60	109%	-4,144.58	49,749.60
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653R / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	41,754.06	0.00	41,754.06	41,754.06	0.00	0.00	0%	41,754.06	0.00	0.00	0%	41,754.06	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,282.50	-641.25	641.25	0.00	0.00	0.00	0%	641.25	0.00	0.00	0%	641.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,869.42	-18,434.71	18,434.71	0.00	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	9,170.56
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,391.08	-6,871.08	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	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	65,014.36	-58,998.15	6,016.21	0.00	5,029.43	5,029.43	84%	986.78	5,029.43	5,029.43	84%	986.78	4,426.16
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,739.14	-13,319.70	24,419.44	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	10,117.32	-2,137.50	7,979.82	0.00	6,790.39	6,790.39	85%	1,189.43	330.42	330.42	4%	7,649.40	34.20
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	97,983.76	0.00	97,983.76	0.00	97,983.76	97,983.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	97,983.76	0.00
513010122 / 0202030201 / 0701010002 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,925.64	-4,462.82	4,462.82	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	3,982.08
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	855.00	-855.00	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	45,600.00	-40,991.19	4,608.81	0.00	0.00	0.00	0%	4,608.81	0.00	0.00	0%	4,608.81	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 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
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0373204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,407.66	-2,807.00	4,600.66	0.00	3,685.96	3,685.96	80%	914.70	1,454.99	1,454.99	32%	3,145.67	1,817.12
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,524.56	0.00	2,524.56	0.00	0.00	0.00	0%	2,524.56	0.00	0.00	0%	2,524.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,536.00	0.00	-6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,240.00	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
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,432.00	0.00	-1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,930.99	6,930.99	59%	4,769.01	3,680.73	3,680.73	31%	8,019.27	2,722.28
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,432.00	0.00	-1,432.00	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	3,472.55	3,472.55	30%	8,227.45	1,876.97	1,876.97	16%	9,823.03	1,502.26
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204F / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,432.00	0.00	-1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,835.09	6,835.09	58%	4,864.91	3,496.12	3,496.12	30%	8,203.88	2,506.39
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,432.00	0.00	-1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,109.40	10,109.40	29%	24,890.60	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,432.00	0.00	-1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602F / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5.00	0.00	-5.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,964.00	0.00	-17,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,259.38	0.00	-4,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,606.18	0.00	-20,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,196.82	0.00	-3,196.82	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	15,465.70	0.00	-15,465.70	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	6,400.00	6,400.00	94%	405.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,731.20	6,731.20	99%	68.80	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	-8,000.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,016.00	0.00	0.00	0%	3,016.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,104.08	0.00	5,104.08	0.00	0.00	0.00	0%	5,104.08	0.00	0.00	0%	5,104.08	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,800.00	-37,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302R / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302V / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	-4,000.00	2,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	900.60	0.00	900.60	0.00	900.60	900.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900.60	0.00
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	13,257.42	0.00	-13,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510901B / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	9,751.65	0.00	9,751.65	0.00	0.00	0.00	0%	9,751.65	0.00	0.00	0%	9,751.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202B / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	3,196.82	0.00	-3,196.82	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.)	6,753.36	0.00	-6,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602T / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	8,146.41	0.00	-8,146.41	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (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
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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101B / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,259.38	0.00	-4,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351201A / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	5,544.94	0.00	5,544.94	0.00	0.00	0.00	0%	5,544.94	0.00	0.00	0%	5,544.94	0.00
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	3,196.82	0.00	-3,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	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
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203F / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,066.68	0.00	-9,066.68	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.) /	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
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,100.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203J / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,100.00	0.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	5,260.00	0.00	-5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,560.00	0.00	-6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,613.28	0.00	-8,613.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,940.00	0.00	-1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	-3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,272.00	0.00	-28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,146.61	0.00	25,146.61	0.00	25,146.61	25,146.61	100%	0.00	24,374.58	24,374.58	97%	772.03	24,374.58
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19,619.69	0.00	19,619.69	0.00	19,619.69	19,619.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,619.69	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,118.05	-1,254.98	15,863.07	0.00	15,863.07	15,863.07	100%	0.00	10,656.04	10,656.04	67%	5,207.03	10,656.04
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332513A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,680.00	-6,840.00	6,840.00	0.00	6,802.38	6,802.38	99%	37.62	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	530.52	530.52	98%	9.48	530.52
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808U / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	721.50	0.00	721.50	0.00	721.50	721.50	100%	0.00	721.49	721.49	100%	0.01	721.49
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	57,000.00	0.00	57,000.00	6,873.44	5,735.34	5,735.34	10%	51,264.66	5,735.34	5,735.34	10%	51,264.66	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	12,919.92	0.00	-12,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,164.00	0.00	-1,164.00	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	728.00	0.00	-728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	-3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,099.84	-11,220.28	13,879.56	0.00	13,879.56	13,879.56	100%	0.00	9,289.02	9,289.02	67%	4,590.54	9,289.02
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332513B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,680.00	-6,840.00	6,840.00	0.00	6,802.38	6,802.38	99%	37.62	1,886.97	1,886.97	28%	4,953.03	1,886.97
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	33,876.24	-8,550.00	25,326.24	0.00	16,776.24	16,776.24	66%	8,550.00	16,776.24	16,776.24	66%	8,550.00	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	364.00	0.00	-364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	801.71	801.71	80%	198.29	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,836.90	1,836.90	92%	163.10	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 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 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	-766.00	234.00	0.00	225.44	225.44	96%	8.56	0.00	0.00	0%	234.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	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
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	686.00	-36.00	650.00	0.00	34.20	34.20	5%	615.80	34.20	34.20	5%	615.80	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	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501B / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,259.38	0.00	-4,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502B / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,196.82	0.00	-3,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301V / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,402.72	-3,402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302W / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,805.44	-4,000.00	2,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00
513010126 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	4.00	-2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,165.01	9,165.01	41%	13,334.99	9,165.01	9,165.01	41%	13,334.99	9,165.01
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	52.50	52.50	4%	1,447.50	52.50	52.50	4%	1,447.50	52.50
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701Q / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,349.02	0.00	-1,349.02	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601R / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,012.48	0.00	-1,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301P / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	51,000.00	-44,229.47	6,770.53	0.00	6,770.21	6,770.21	100%	0.32	6,770.21	6,770.21	100%	0.32	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	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
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.	59,500.00	0.00	-59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 106110102A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	0.00	-71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	0.00	-71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	35,625.00	0.00	-35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	35,625.00	0.00	-35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 106110104C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	34,000.00	0.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104D / 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 / / 106110105A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	36,550.00	0.00	-36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	10,750.00	0.00	-10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	176,000.00	-176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	53,320.00	-53,320.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	825,558.00	-825,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	3,382.47	-950.00	2,432.47	2,432.47	0.00	0.00	0%	2,432.47	0.00	0.00	0%	2,432.47	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	8,171.34	-5,088.06	3,083.28	0.00	2,602.18	2,602.18	84%	481.10	2,602.18	2,602.18	84%	481.10	2,602.18
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	2,541.25	-712.50	1,828.75	1,828.75	0.00	0.00	0%	1,828.75	0.00	0.00	0%	1,828.75	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,997.66	-2,494.38	3,503.28	0.00	1,742.29	1,742.29	50%	1,760.99	1,742.29	1,742.29	50%	1,760.99	1,742.29
513010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	72.49	72.49	72%	27.51	72.49	72.49	72%	27.51	72.49
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602O / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,371.39	0.00	-1,371.39	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	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
513010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010129 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	9,828.01	9,828.01	80%	2,424.01	8,857.32	8,857.32	72%	3,394.70	8,857.32
513010129 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	6,864.01	6,864.01	56%	5,388.01	5,893.34	5,893.34	48%	6,358.68	5,893.34
513010129 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.01	0.00	12,252.01	0.00	6,864.01	6,864.01	56%	5,388.00	5,893.34	5,893.34	48%	6,358.67	5,893.34
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	10,260.00	-10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,710.00	-1,440.60	269.40	0.00	200.80	200.80	75%	68.60	200.80	200.80	75%	68.60	200.80
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,020.17	-1,500.00	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	7,323.72	-5,000.00	2,323.72	0.00	2,323.72	2,323.72	100%	0.00	2,143.99	2,143.99	92%	179.73	2,143.99
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	11,500.00	0.00	11,500.00	11,483.44	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027721135P / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	30,210.00	-29,178.78	1,031.22	0.00	501.22	501.22	49%	530.00	501.22	501.22	49%	530.00	501.22
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135R / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	741.00	741.00	100%	0.00	677.16	677.16	91%	63.84	677.16
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135S / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,304.00	0.00	0.00	0%	3,304.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,600.25	0.00	5,600.25	0.00	5,600.25	5,600.25	100%	0.00	5,600.25	5,600.25	100%	0.00	2,161.50
513010130 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40	1,815.40	100%	0.00	1,815.40	1,815.40	100%	0.00	1,815.40
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
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.) /	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,710.00	-1,559.40	150.60	0.00	150.60	150.60	100%	0.00	150.60	150.60	100%	0.00	150.60
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,891.86	-1,200.00	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	4,813.70	-2,000.00	2,813.70	0.00	2,813.70	2,813.70	100%	0.00	2,596.08	2,596.08	92%	217.62	2,596.08
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,483.44	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135S / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,652.00	0.00	0.00	0%	1,652.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135T / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	1,652.90
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,198.20	0.00	2,198.20	0.00	2,198.20	2,198.20	100%	0.00	2,198.20	2,198.20	100%	0.00	2,198.20
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	150.60	0.00	150.60	0.00	150.60	150.60	100%	0.00	150.60	150.60	100%	0.00	150.60
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,446.91	-2,000.00	3,446.91	0.00	3,446.91	3,446.91	100%	0.00	3,180.31	3,180.31	92%	266.60	3,180.31
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135S / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,652.00	0.00	0.00	0%	1,652.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,692.90	0.00	2,692.90	0.00	2,692.90	2,692.90	100%	0.00	2,692.90	2,692.90	100%	0.00	2,692.90
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101A / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301G / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401P / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	10,375.62	0.00	-10,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	20,606.18	0.00	-20,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	7,787.28	0.00	-7,787.28	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-	15,465.70	0.00	-15,465.70	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102O / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	-2,856.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,047.30	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,499.00	-2,199.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 157720105P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,031.58	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	2,305.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,519.00	0.00	0.00	0%	3,519.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105O / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,031.58	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,692.00	0.00	-2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,082.56	0.00	-2,082.56	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	5,548.25	0.00	5,548.25	0.00	0.00	0.00	0%	5,548.25	0.00	0.00	0%	5,548.25	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,903.82	0.00	1,903.82	0.00	200.00	200.00	11%	1,703.82	200.00	200.00	11%	1,703.82	200.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,018.98	0.00	-2,018.98	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.) /	849.28	0.00	-849.28	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	4,438.60	0.00	4,438.60	0.00	0.00	0.00	0%	4,438.60	0.00	0.00	0%	4,438.60	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,903.82	0.00	1,903.82	0.00	0.00	0.00	0%	1,903.82	0.00	0.00	0%	1,903.82	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,018.98	0.00	-2,018.98	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.) /	2,892.40	0.00	-2,892.40	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,109.65	0.00	1,109.65	0.00	0.00	0%	1,109.65	0.00	0.00	0%	1,109.65	0.00	
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	980.75	0.00	980.75	0.00	0.00	0%	980.75	0.00	0.00	0%	980.75	0.00	
513010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (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	
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,910.72	0.00	-2,910.72	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-	5,155.23	0.00	-5,155.23	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	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	
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	33%	1,500.00	24.17	24.17	1%	2,225.83	24.17	
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00	1,266.67	29%	3,066.67	40.81	40.81	1%	4,292.53	40.81	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	33%	1,500.00	266.07	266.07	12%	1,983.93	266.07
513010132 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101E / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	4,394.16	4,394.16	73%	1,605.84	3,962.52
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	525.08	525.08	33%	1,074.92	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	1,349.02	0.00	-1,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603B / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	1,012.48	0.00	-1,012.48	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	2,500.00	2,500.00	42%	3,500.00	2,193.84	2,193.84	37%	3,806.16	2,193.84
513010132 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Q / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	3,500.00	3,500.00	82%	784.00	2,415.31	2,415.31	56%	1,868.69	2,415.31
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	67,200.00	33,630.00	-67,200.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,630.00	0.00	0.00	0%	33,630.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	185,000.00	0.00	-185,000.00	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 /	6,048.00	0.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	164,500.00	0.00	-164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	19,600.00	0.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113461A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	141,600.00	0.00	-141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 /	15,552.00	0.00	-15,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,701.00	0.00	-1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	35,976.00	-19,740.00	16,236.00	0.00	15,287.04	15,287.04	94%	948.96	11,051.38	11,051.38	68%	5,184.62	11,051.38
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,357.15	-3,995.04	19,362.11	0.00	13,339.26	13,339.26	69%	6,022.85	0.00	0.00	0%	19,362.11	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,909.08	-5,000.00	9,909.08	0.00	7,196.35	7,196.35	73%	2,712.73	7,196.35	7,196.35	73%	2,712.73	7,196.35
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,800.00	-7,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,800.00	0.00	0.00	0%	15,800.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	863.65	863.65	22%	3,126.35	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	197,600.00	-177,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,600.00	0.00	0.00	0%	20,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	0.00	16,463.90	16,463.90	68%	7,676.10	16,463.88	16,463.88	68%	7,676.12	8,728.05
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,995.04	0.00	3,995.04	0.00	3,742.67	3,742.67	94%	252.37	0.00	0.00	0%	3,995.04	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	27,360.00	-15,709.77	11,650.23	0.00	0.00	0.00	0%	11,650.23	0.00	0.00	0%	11,650.23	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	113,708.00	-43,357.76	70,350.24	0.00	0.00	0.00	0%	70,350.24	0.00	0.00	0%	70,350.24	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	532,000.00	-532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,216.38	-3,816.38	11,400.00	0.00	3,655.68	3,655.68	32%	7,744.32	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	-2,940.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	105,460.00	-74,100.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
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 / / 027110634A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74,100.00	-48,320.00	25,780.00	25,780.00	0.00	0.00	0%	25,780.00	0.00	0.00	0%	25,780.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	71,935.24	0.00	71,935.24	0.00	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	46,400.00	-23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	21,489.00	-1,653.00	19,836.00	0.00	18,786.20	18,786.20	95%	1,049.80	14,819.00	14,819.00	75%	5,017.00	14,819.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	185,000.00	0.00	-185,000.00	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 /	6,048.00	0.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	164,000.00	0.00	-164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,328.00	0.00	-23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,701.00	0.00	-1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026313465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	171,000.00	-170,869.12	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	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	24,184.00	-10,560.00	13,624.00	0.00	13,552.90	13,552.90	99%	71.10	9,797.76	9,797.76	72%	3,826.24	9,797.76
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,685.72	-2,663.36	16,022.36	0.00	10,610.04	10,610.04	66%	5,412.32	0.00	0.00	0%	16,022.36	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,545.44	-6,818.20	7,727.24	0.00	4,797.57	4,797.57	62%	2,929.67	4,797.57	4,797.57	62%	2,929.67	4,797.57
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,700.00	-3,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	575.77	575.77	34%	1,134.23	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	65,402.28	65,402.28	83%	13,340.72	65,402.28
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	172,018.00	-91,040.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,092.15	6,092.15	68%	2,907.85	6,092.15	6,092.15	68%	2,907.85	5,388.75
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,663.36	0.00	2,663.36	0.00	2,495.11	2,495.11	94%	168.25	0.00	0.00	0%	2,663.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	27,360.00	-50,433.60	-23,073.60	0.00	0.00	0.00	0%	-23,073.60	0.00	0.00	0%	-23,073.60	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	583,491.68	-271,842.89	311,648.79	0.00	0.00	0.00	0%	311,648.79	0.00	0.00	0%	311,648.79	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	532,000.00	-532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,041.60	-6,201.60	6,840.00	0.00	4,264.96	4,264.96	62%	2,575.04	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	6,347.26	6,347.26	80%	1,592.74	6,347.26	6,347.26	80%	1,592.74	6,347.26
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 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	105,460.00	-74,100.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110634A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74,100.00	-48,000.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	35,967.62	0.00	35,967.62	0.00	0.00	0.00	0%	35,967.62	0.00	0.00	0%	35,967.62	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	46,400.00	-23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00	17,463.80	17,463.80	88%	2,372.20	14,819.00	14,819.00	75%	5,017.00	14,819.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	18,748.92	0.00	18,748.92	0.00	0.00	0.00	0%	18,748.92	0.00	0.00	0%	18,748.92	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,821.42	-8,821.42	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	30,950.00	-8,550.00	22,400.00	0.00	22,399.63	22,399.63	100%	0.37	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,095.00	0.00	22,095.00	0.00	22,093.20	22,093.20	100%	1.80	9,094.40	9,094.40	41%	13,000.60	844.48
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653M / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,504.63	0.00	18,504.63	0.00	18,177.04	18,177.04	98%	327.59	0.00	0.00	0%	18,504.63	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,998.50	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	7,140.06
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	66,500.00	0.00	-66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	164,500.00	0.00	-164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,268.00	0.00	-2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	26,320.00	0.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,671.43	0.00	4,671.43	0.00	4,671.43	4,671.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,671.43	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,090.90	-5,090.89	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,680.00	-13,159.42	520.58	0.00	0.00	0.00	0%	520.58	0.00	0.00	0%	520.58	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,040.00	0.00	0.00	0%	41,040.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,853.41	-4,293.41	4,560.00	0.00	4,264.96	4,264.96	94%	295.04	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	-1,580.00	2,980.00	0.00	1,615.15	1,615.15	54%	1,364.85	1,615.15	1,615.15	54%	1,364.85	1,615.15
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110634A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	71,935.24	0.00	71,935.24	0.00	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00	0.00	0%	71,935.24	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,200.00	-11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	277,207.00	0.00	-277,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	46,664.00	0.00	-46,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	894.00	0.00	-894.00	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	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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 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
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	6,544.00	0.00	-6,544.00	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 /	154,784.00	0.00	-154,784.00	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 /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	67,824.00	0.00	-67,824.00	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 /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	66,964.00	0.00	-66,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	9,428.00	0.00	-9,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101O / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,494.00	0.00	-15,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	501,515.00	0.00	-501,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	184,177.00	0.00	-184,177.00	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 /	6,664.00	0.00	-6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 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 /	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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	20,824.00	0.00	-20,824.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	-17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	337,498.00	0.00	-337,498.00	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 /	19,992.00	0.00	-19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	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 / / 066110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	2,008.00	0.00	-2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	21,241.00	0.00	-21,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	8,928.00	0.00	-8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,110.00	0.00	-12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,116.00	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 / / 066110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,928.00	0.00	-8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	10,493.00	0.00	-10,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	3,328.00	0.00	-3,328.00	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	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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	11,195.00	0.00	-11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	3,214.00	0.00	-3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	60,571.00	0.00	-60,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,328.00	0.00	-13,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 066110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,089.00	0.00	-10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	812.00	0.00	-812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	29,155.00	0.00	-29,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	19,992.00	0.00	-19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	2,008.00	0.00	-2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	14,735.00	0.00	-14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	7,180.00	0.00	-7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	-12,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	-12,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,485.00	0.00	-13,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	11,700.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	7,985.00	0.00	-7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096110206B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	164,480.00	0.00	164,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	164,480.00	0.00	0.00	0%	164,480.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101F / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	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
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101G / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102C / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102D / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	45,000.00	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
513010133 / 1202030401 / 0401010001 / / 127110102B / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103A / 15 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	35,500.00	0.00	-35,500.00	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	166,500.00	0.00	-166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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
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	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
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	12,301.64	0.00	-12,301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	512.57	0.00	-512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	4,100.56	0.00	-4,100.56	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	8,201.08	0.00	-8,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	512.57	0.00	-512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	18,306.00	0.00	-18,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	4,613.11	0.00	-4,613.11	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	8,201.08	0.00	-8,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	-22,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	25,628.40	0.00	-25,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	45,764.98	0.00	-45,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,688.52	0.00	-7,688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Ñ / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,005.44	0.00	-41,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	54,917.96	0.00	-54,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101P / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	45,764.97	0.00	-45,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	32,666.64	0.00	-32,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	32,666.64	0.00	-32,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	1,129,700.00	0.00	-1,129,700.00	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 /	233,700.00	0.00	-233,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	194,754.56	0.00	-194,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	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 /	23,370.00	0.00	-23,370.00	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 /	5,333.28	0.00	-5,333.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027110528C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	184,403.84	0.00	184,403.84	0.00	184,403.84	184,403.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	184,403.84	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,311,458.45	-25,626.13	1,285,832.32	0.00	1,157,422.62	1,157,422.62	90%	128,409.70	83,962.60	83,962.60	7%	1,201,869.72	42,611.82
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	135,814.54	0.00	135,814.54	0.00	135,814.54	135,814.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	135,814.54	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	32,666.64	0.00	-32,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,325,279.23	-1,325,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 027120527B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,502.62	0.00	8,502.62	0.00	0.00	0.00	0%	8,502.62	0.00	0.00	0%	8,502.62	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	429,752.00	0.00	-429,752.00	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	316,800.00	0.00	-316,800.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202D / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202E / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,163.93	28,163.93	78%	7,836.07	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00	0.00	108,847.20	108,847.20	37%	183,472.80	108,847.20	108,847.20	37%	183,472.80	108,847.20
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	162,118.00	-32,046.00	130,072.00	0.00	79,916.48	79,916.48	61%	50,155.52	0.00	0.00	0%	130,072.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	0.00
513010134 / 1502030001 / 0701010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	173,166.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807F / 11 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / CENTRAL	0.00	8,406.60	0.00	8,406.60	0.00	0.00	0%	8,406.60	0.00	0.00	0%	8,406.60	0.00	
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,076.00	0.00	-6,076.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,693.55	0.00	-6,693.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,114.00	0.00	-9,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0%	44,600.00	0.00	0.00	0%	44,600.00	0.00	
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946D / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,722.47	-11,992.94	729.53	0.00	0.00	0%	729.53	0.00	0.00	0%	729.53	0.00	
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,038.00	0.00	-3,038.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,557.00	0.00	-4,557.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,760.00	0.00	-5,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156610101B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,336.00	0.00	-6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	7,104.00	0.00	-7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,260.09	0.00	-13,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,586.10	0.00	-14,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,354.11	0.00	-16,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	126,800.00	0.00	-126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156610103B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,478.40	0.00	-1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,657.60	0.00	-1,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156610105C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	296.00	0.00	-296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,220.00	0.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156610202D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,295.00	0.00	-1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,143.78	0.00	-4,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,558.16	0.00	-4,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,110.66	0.00	-5,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
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 / / 157610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,530.00	-1,100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207W / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,672.00	-3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 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 / / 157610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 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
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610206A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,142.00	-2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009J / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	319.20	0.00	319.20	0.00	319.20	319.20	100%	0.00	319.20	319.20	100%	0.00	319.20
513010148 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204D / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,046.97	0.00	7,046.97	0.00	0.00	0.00	0%	7,046.97	0.00	0.00	0%	7,046.97	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	-6,691.20	3,908.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,908.80	0.00	0.00	0%	3,908.80	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
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	109,498.64	-38,298.64	71,200.00	30,535.68	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	17,176.32	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00
513010149 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946D / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	5,996.47	0.00	5,996.47	0.00	5,934.44	5,934.44	99%	62.03	5,934.44	5,934.44	99%	62.03	5,934.44
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204D / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	1,818,371.60	0.00	1,818,371.60	0.00	1,562,987.21	1,562,987.21	86%	255,384.39	1,562,987.19	1,562,987.19	86%	255,384.41	1,562,987.19
513010151 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108G / 15 SERVICIOS DE OPERACIÓN (COST.	0.00	103,080.00	-19,737.80	83,342.20	0.00	0.00	0.00	0%	83,342.20	0.00	0.00	0%	83,342.20	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	280,887.68	0.00	-280,887.68	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	13,470.64	0.00	-13,470.64	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	1,683.20	0.00	-1,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	354,463.15	0.00	354,463.15	0.00	265,562.58	265,562.58	75%	88,900.57	265,562.58	265,562.58	75%	88,900.57	265,562.58
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	26,501.87	0.00	26,501.87	0.00	0.00	0.00	0%	26,501.87	0.00	0.00	0%	26,501.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235,311.60	0.00	-235,311.60	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	8,494.80	0.00	-8,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,165.28	0.00	-1,165.28	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	185,966.36	0.00	185,966.36	0.00	138,777.44	138,777.44	75%	47,188.92	138,777.44	138,777.44	75%	47,188.92	138,777.44
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	13,904.00	0.00	13,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,904.00	0.00	0.00	0%	13,904.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	244,104.80	0.00	-244,104.80	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	4,776.80	0.00	-4,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,335.04	0.00	-1,335.04	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	214,551.26	0.00	214,551.26	0.00	171,857.14	171,857.14	80%	42,694.12	171,857.14	171,857.14	80%	42,694.12	171,857.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	14,409.60	0.00	14,409.60	0.00	0.00	0.00	0%	14,409.60	0.00	0.00	0%	14,409.60	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	267,040.00	0.00	-267,040.00	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	236,920.00	0.00	236,920.00	0.00	193,684.06	193,684.06	82%	43,235.94	193,669.44	193,669.44	82%	43,250.56	193,669.44
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	152,520.00	0.00	-152,520.00	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	151,053.10	0.00	151,053.10	0.00	124,879.61	124,879.61	83%	26,173.49	124,879.61	124,879.61	83%	26,173.49	124,879.61
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	129,160.00	0.00	-129,160.00	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	136,524.32	0.00	136,524.32	0.00	117,191.89	117,191.89	86%	19,332.43	116,308.74	116,308.74	85%	20,215.58	116,308.74
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	1,447,520.00	0.00	-1,447,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	1,442,568.00	-57,421.40	1,385,146.60	0.00	1,073,677.70	1,073,677.70	78%	311,468.90	1,073,677.70	1,073,677.70	78%	311,468.90	1,073,677.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	526,360.00	0.00	-526,360.00	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	557,120.00	-6,513.76	550,606.24	0.00	380,732.87	380,732.87	69%	169,873.37	380,732.87	380,732.87	69%	169,873.37	380,732.87
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	460,800.00	0.00	-460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	475,880.00	0.00	475,880.00	0.00	378,047.83	378,047.83	79%	97,832.17	378,047.83	378,047.83	79%	97,832.17	378,047.83
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	91,720.00	0.00	-91,720.00	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	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	82,105.76	82,105.76	75%	26,894.24	82,105.76	82,105.76	75%	26,894.24	82,105.76
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	71,600.00	0.00	-71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	56,623.65	56,623.65	79%	14,976.35	56,623.65	56,623.65	79%	14,976.35	56,623.65
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	101,280.00	0.00	-101,280.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	101,280.00	0.00	101,280.00	0.00	66,556.63	66,556.63	66%	34,723.37	66,556.63	66,556.63	66%	34,723.37	66,556.63
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	855,320.00	0.00	-855,320.00	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	816,440.00	0.00	816,440.00	0.00	659,836.35	659,836.35	81%	156,603.65	659,836.35	659,836.35	81%	156,603.65	659,836.35
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	313,520.00	0.00	-313,520.00	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	313,520.00	0.00	313,520.00	0.00	251,591.32	251,591.32	80%	61,928.68	251,591.32	251,591.32	80%	61,928.68	251,591.32
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	194,440.00	0.00	-194,440.00	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	195,920.00	0.00	195,920.00	0.00	135,583.15	135,583.15	69%	60,336.85	135,583.15	135,583.15	69%	60,336.85	135,583.15
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	40,160.00	0.00	-40,160.00	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	45,180.00	0.00	45,180.00	0.00	35,280.46	35,280.46	78%	9,899.54	35,280.46	35,280.46	78%	9,899.54	35,280.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	177,360.00	0.00	-177,360.00	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	177,360.00	0.00	177,360.00	0.00	112,751.96	112,751.96	64%	64,608.04	112,751.96	112,751.96	64%	64,608.04	112,751.96
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	91,960.00	0.00	-91,960.00	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	91,960.00	0.00	91,960.00	0.00	36,155.00	36,155.00	39%	55,805.00	36,155.00	36,155.00	39%	55,805.00	36,155.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	99,000.00	0.00	-99,000.00	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	76,680.00	0.00	76,680.00	0.00	53,718.64	53,718.64	70%	22,961.36	53,718.64	53,718.64	70%	22,961.36	53,718.64
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	309,480.00	0.00	-309,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	309,480.00	0.00	309,480.00	0.00	258,396.00	258,396.00	83%	51,084.00	258,396.00	258,396.00	83%	51,084.00	258,396.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	176,600.00	0.00	-176,600.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	176,600.00	0.00	176,600.00	0.00	134,999.48	134,999.48	76%	41,600.52	134,999.48	134,999.48	76%	41,600.52	134,999.48
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	297,535.04	-297,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	353,141.60	-353,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033803 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	109,522.00	-109,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	40,160.00	0.00	-40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	26,355.00	26,355.00	66%	13,805.00	26,355.00	26,355.00	66%	13,805.00	26,355.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	40,160.00	0.00	-40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	34,857.63	34,857.63	87%	5,302.37	34,857.63	34,857.63	87%	5,302.37	34,857.63
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA /	834,744.00	0.00	-834,744.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208Q / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	777,472.00	0.00	777,472.00	0.00	569,756.29	569,756.29	73%	207,715.71	569,756.29	569,756.29	73%	207,715.71	503,516.82
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	610,672.00	0.00	-610,672.00	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	696,720.00	0.00	696,720.00	0.00	660,950.39	660,950.39	95%	35,769.61	660,950.39	660,950.39	95%	35,769.61	581,075.91
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	751,016.00	0.00	-751,016.00	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	795,559.18	0.00	795,559.18	0.00	780,098.46	780,098.46	98%	15,460.72	780,098.46	780,098.46	98%	15,460.72	680,844.07
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	43,176.00	0.00	-43,176.00	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	46,032.00	0.00	46,032.00	0.00	37,139.25	37,139.25	81%	8,892.75	37,139.25	37,139.25	81%	8,892.75	32,511.75
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	139,984.00	0.00	-139,984.00	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	124,332.64	0.00	124,332.64	0.00	123,350.42	123,350.42	99%	982.22	123,350.42	123,350.42	99%	982.22	107,600.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	292,920.00	0.00	-292,920.00	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	302,798.97	0.00	302,798.97	0.00	296,189.82	296,189.82	98%	6,609.15	296,189.82	296,189.82	98%	6,609.15	262,284.96
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	307,672.00	0.00	-307,672.00	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	330,236.92	0.00	330,236.92	0.00	330,032.40	330,032.40	100%	204.52	330,032.40	330,032.40	100%	204.52	289,448.09
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	380,384.00	0.00	-380,384.00	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 / /	710,640.00	0.00	-710,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,340,000.00	-850,000.00	490,000.00	0.00	393,469.32	393,469.32	80%	96,530.68	393,469.32	393,469.32	80%	96,530.68	393,469.32
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	467,600.00	0.00	-467,600.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	920,000.00	-550,000.00	370,000.00	0.00	284,854.49	284,854.49	77%	85,145.51	284,854.49	284,854.49	77%	85,145.51	284,854.49
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	252,272.00	0.00	-252,272.00	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	620,000.00	-250,000.00	370,000.00	0.00	288,417.54	288,417.54	78%	81,582.46	288,417.54	288,417.54	78%	81,582.46	288,417.54
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	708,600.00	0.00	-708,600.00	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	1,640,000.00	-1,150,000.00	490,000.00	0.00	410,365.62	410,365.62	84%	79,634.38	410,365.62	410,365.62	84%	79,634.38	410,365.62
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	230,928.00	0.00	-230,928.00	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	179,382.31	0.00	-179,382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	338,936.00	-132,560.21	206,375.79	0.00	183,672.41	183,672.41	89%	22,703.38	164,008.51	164,008.51	79%	42,367.28	164,008.51
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	770,060.56	0.00	-770,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	855,752.00	-273,632.66	582,119.34	0.00	569,492.59	569,492.59	98%	12,626.75	501,149.48	501,149.48	86%	80,969.86	501,149.48
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	155,254.08	0.00	-155,254.08	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	328,019.17	-17,483.19	310,535.98	0.00	297,684.06	297,684.06	96%	12,851.92	263,558.96	263,558.96	85%	46,977.02	263,558.96
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	826,531.12	0.00	-826,531.12	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	650,392.00	-147,874.69	502,517.31	0.00	475,491.06	475,491.06	95%	27,026.25	421,717.57	421,717.57	84%	80,799.74	421,717.57
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	467,932.00	0.00	-467,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	138,858.55	-41,835.03	97,023.52	0.00	87,236.19	87,236.19	90%	9,787.33	72,423.17	72,423.17	75%	24,600.35	72,423.17
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	341,992.48	0.00	-341,992.48	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	244,906.00	-22,609.93	222,296.07	0.00	207,880.61	207,880.61	94%	14,415.46	183,079.80	183,079.80	82%	39,216.27	183,079.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	600,567.68	0.00	-600,567.68	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	475,763.00	-60,518.68	415,244.32	0.00	403,567.23	403,567.23	97%	11,677.09	354,447.70	354,447.70	85%	60,796.62	354,447.70
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	181,258.80	0.00	-181,258.80	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	147,516.00	-64,911.68	82,604.32	0.00	70,979.11	70,979.11	86%	11,625.21	63,548.20	63,548.20	77%	19,056.12	63,548.20
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	668,197.92	0.00	-668,197.92	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	673,588.00	-196,219.06	477,368.94	0.00	468,220.13	468,220.13	98%	9,148.81	407,292.27	407,292.27	85%	70,076.67	407,292.27
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	637,138.72	0.00	-637,138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	1,430,896.00	-1,243,326.97	187,569.03	0.00	148,120.86	148,120.86	79%	39,448.17	128,155.27	128,155.27	68%	59,413.76	128,155.27
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	171,966.72	0.00	-171,966.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	0.00	140,920.00	-23,464.42	117,455.58	0.00	105,133.68	105,133.68	90%	12,321.90	92,674.58	92,674.58	79%	24,781.00	92,674.58
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	610,594.64	0.00	-610,594.64	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	515,936.00	-29,592.86	486,343.14	0.00	475,388.68	475,388.68	98%	10,954.46	417,453.08	417,453.08	86%	68,890.06	417,453.08
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	294,758.40	0.00	-294,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	157,882.55	-3,668.47	154,214.08	0.00	145,121.50	145,121.50	94%	9,092.58	125,991.10	125,991.10	82%	28,222.98	125,991.10
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	567,560.64	0.00	-567,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	1,137,619.00	-722,149.43	415,469.57	0.00	363,692.89	363,692.89	88%	51,776.68	331,480.12	331,480.12	80%	83,989.45	331,480.12
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	298,614.72	0.00	-298,614.72	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	350,768.00	-127,401.43	223,366.57	0.00	208,213.98	208,213.98	93%	15,152.59	179,350.40	179,350.40	80%	44,016.17	179,350.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	172,948.72	0.00	-172,948.72	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 /	52,080.16	0.00	-52,080.16	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	65,120.00	-3,391.88	61,728.12	0.00	57,149.79	57,149.79	93%	4,578.33	51,522.21	51,522.21	83%	10,205.91	51,522.21
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	142,353.04	0.00	-142,353.04	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	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	148,206.69	148,206.69	97%	4,593.31	129,106.47	129,106.47	84%	23,693.53	129,106.47
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	122,724.96	0.00	-122,724.96	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	120,600.00	-9,182.51	111,417.49	0.00	101,951.64	101,951.64	92%	9,465.85	88,551.50	88,551.50	79%	22,865.99	88,551.50
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	90,103.92	0.00	-90,103.92	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	76,450.00	0.00	76,450.00	0.00	62,756.66	62,756.66	82%	13,693.34	55,944.89	55,944.89	73%	20,505.11	55,944.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	56,473.36	0.00	-56,473.36	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	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	33,500.00	33,500.00	83%	6,700.00	30,708.29	30,708.29	76%	9,491.71	30,708.29
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	56,473.36	0.00	-56,473.36	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	51,929.42	51,929.42	97%	1,670.58	45,229.34	45,229.34	84%	8,370.66	45,229.34
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	45,339.20	0.00	-45,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	43,728.00	43,728.00	95%	2,352.00	38,687.94	38,687.94	84%	7,392.06	38,687.94
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	48,504.00	0.00	-48,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	0.00	49,635.00	-3,451.00	46,184.00	0.00	43,817.33	43,817.33	95%	2,366.67	38,878.26	38,878.26	84%	7,305.74	38,878.26
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	45,464.80	0.00	-45,464.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	42,624.00	42,624.00	93%	3,456.00	37,583.95	37,583.95	82%	8,496.05	37,583.95
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	72,337.44	0.00	-72,337.44	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	59,096.00	0.00	59,096.00	0.00	56,160.00	56,160.00	95%	2,936.00	50,399.92	50,399.92	85%	8,696.08	50,399.92
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	34,451.60	0.00	-34,451.60	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	20,792.00	-7,599.00	13,193.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,193.00	0.00	0.00	0%	13,193.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	48,504.00	0.00	-48,504.00	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	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	43,104.00	43,104.00	94%	2,976.00	39,935.93	39,935.93	87%	6,144.07	39,935.93
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	44,607.36	0.00	-44,607.36	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	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	44,640.00	44,640.00	97%	1,440.00	38,879.93	38,879.93	84%	7,200.07	38,879.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	44,376.00	0.00	-44,376.00	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	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	43,920.00	43,920.00	95%	2,160.00	38,159.94	38,159.94	83%	7,920.06	38,159.94
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	58,428.40	0.00	-58,428.40	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	57,600.00	-2,088.00	55,512.00	0.00	54,060.00	54,060.00	97%	1,452.00	46,859.94	46,859.94	84%	8,652.06	46,859.94
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	96,870.40	0.00	-96,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	0.00	92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	89,280.00	89,280.00	97%	2,880.00	77,759.87	77,759.87	84%	14,400.13	77,759.87
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	59,294.56	0.00	-59,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	55,296.00	55,296.00	96%	2,304.00	48,095.93	48,095.93	83%	9,504.07	48,095.93
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	61,389.68	0.00	-61,389.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	55,796.50	55,796.50	92%	4,563.50	49,307.42	49,307.42	82%	11,052.58	49,307.42
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	51,810.40	0.00	-51,810.40	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	50,320.00	0.00	50,320.00	0.00	47,365.60	47,365.60	94%	2,954.40	41,795.53	41,795.53	83%	8,524.47	41,795.53
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	48,550.72	0.00	-48,550.72	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	51,757.50	51,757.50	97%	1,842.50	45,280.75	45,280.75	84%	8,319.25	45,280.75
521010101 / 0806040147 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	7,008.00	7,008.00	81%	1,632.00	5,567.98	5,567.98	64%	3,072.02	5,567.98
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	24,075.00	-12,825.00	11,250.00	0.00	2,160.00	2,160.00	19%	9,090.00	810.00	810.00	7%	10,440.00	810.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	66,706.08	0.00	-66,706.08	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	80,400.00	-9,182.50	71,217.50	0.00	59,685.83	59,685.83	84%	11,531.67	50,640.75	50,640.75	71%	20,576.75	50,640.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	56,473.36	0.00	-56,473.36	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	51,645.83	51,645.83	96%	1,954.17	45,280.76	45,280.76	84%	8,319.24	45,280.76
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	56,473.36	0.00	-56,473.36	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	50,529.17	50,529.17	94%	3,070.83	44,387.42	44,387.42	83%	9,212.58	44,387.42
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	54,382.48	0.00	-54,382.48	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	49,244.99	49,244.99	92%	4,355.01	43,382.41	43,382.41	81%	10,217.59	43,382.41
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	60,630.00	0.00	-60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	65,120.00	-4,261.96	60,858.04	0.00	55,355.37	55,355.37	91%	5,502.67	48,655.79	48,655.79	80%	12,202.25	48,655.79
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	54,812.88	0.00	-54,812.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	47,304.79	47,304.79	88%	6,295.21	40,604.73	40,604.73	76%	12,995.27	40,604.73
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	41,281.28	0.00	-41,281.28	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	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	37,855.00	37,855.00	94%	2,345.00	33,164.95	33,164.95	82%	7,035.05	33,164.95
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	170,641.60	0.00	-170,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	157,571.12	157,571.12	95%	8,628.88	137,021.98	137,021.98	82%	29,178.02	137,021.98
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	55,717.44	0.00	-55,717.44	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	49,165.30	49,165.30	92%	4,434.70	43,135.22	43,135.22	80%	10,464.78	43,135.22
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	56,351.04	0.00	-56,351.04	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	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	49,021.67	49,021.67	91%	4,578.33	43,996.59	43,996.59	82%	9,603.41	43,996.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	115,701.84	0.00	-115,701.84	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	57,400.00	-3,435.00	53,965.00	0.00	48,240.00	48,240.00	89%	5,725.00	42,796.19	42,796.19	79%	11,168.81	42,796.19
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	60,411.68	0.00	-60,411.68	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	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	65,129.78	65,129.78	94%	3,990.22	57,908.98	57,908.98	84%	11,211.02	57,908.98
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	48,632.24	0.00	-48,632.24	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	46,080.00	-3,552.00	42,528.00	0.00	38,592.00	38,592.00	91%	3,936.00	34,271.93	34,271.93	81%	8,256.07	34,271.93
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	47,678.40	0.00	-47,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	45,216.00	45,216.00	98%	864.00	39,455.93	39,455.93	86%	6,624.07	39,455.93
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	161,774.80	0.00	-161,774.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	142,112.00	-4,253.17	137,858.83	0.00	131,186.70	131,186.70	95%	6,672.13	113,999.63	113,999.63	83%	23,859.20	113,999.63
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	61,274.16	0.00	-61,274.16	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	52,960.00	-3,156.00	49,804.00	0.00	43,872.00	43,872.00	88%	5,932.00	38,111.94	38,111.94	77%	11,692.06	38,111.94
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	62,250.40	0.00	-62,250.40	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	59,480.00	0.00	59,480.00	0.00	57,376.20	57,376.20	96%	2,103.80	50,037.12	50,037.12	84%	9,442.88	50,037.12
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	47,737.68	0.00	-47,737.68	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	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	42,809.52	42,809.52	93%	3,270.48	37,049.46	37,049.46	80%	9,030.54	37,049.46
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,750.00	6,750.00	63%	4,050.00	6,750.00	6,750.00	63%	4,050.00	6,750.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	48,504.00	0.00	-48,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	41,760.00	41,760.00	91%	4,320.00	36,575.94	36,575.94	79%	9,504.06	36,575.94
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	47,988.00	0.00	-47,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	41,472.00	41,472.00	90%	4,608.00	36,575.94	36,575.94	79%	9,504.06	36,575.94
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	44,675.68	0.00	-44,675.68	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	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	52,901.00	52,901.00	97%	1,739.00	46,321.92	46,321.92	85%	8,318.08	46,321.92
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	78,887.84	0.00	-78,887.84	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	85,790.00	-2,971.00	82,819.00	0.00	74,821.50	74,821.50	90%	7,997.50	66,013.91	66,013.91	80%	16,805.09	66,013.91
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	44,525.04	0.00	-44,525.04	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	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	44,676.00	44,676.00	97%	1,404.00	39,203.94	39,203.94	85%	6,876.06	39,203.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	6,024.00	6,024.00	80%	1,506.00	4,768.99	4,768.99	63%	2,761.01	4,768.99
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	44,580.00	0.00	-44,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	43,120.00	0.00	43,120.00	0.00	41,707.33	41,707.33	97%	1,412.67	36,317.27	36,317.27	84%	6,802.73	36,317.27
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	591,938.56	0.00	-591,938.56	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	588,550.72	0.00	588,550.72	0.00	385,611.89	385,611.89	66%	202,938.83	385,611.89	385,611.89	66%	202,938.83	385,611.89
521010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	120,000.00	-1,253.13	118,746.87	0.00	101,662.29	101,662.29	86%	17,084.58	101,098.29	101,098.29	85%	17,648.58	88,187.40
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	290,652.00	0.00	-290,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203C / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	62,882.72	0.00	-62,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	76,054.10	0.00	-76,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203B / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	165,944.00	0.00	165,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	165,944.00	0.00	0.00	0%	165,944.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203D / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	165,944.00	0.00	165,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	165,944.00	0.00	0.00	0%	165,944.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	463,333.35	0.00	-463,333.35	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	641,181.92	-105,000.00	536,181.92	0.00	410,150.35	410,150.35	76%	126,031.57	409,999.35	409,999.35	76%	126,182.57	409,999.35
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	203,840.00	0.00	-203,840.00	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	219,460.40	-14,000.00	205,460.40	0.00	160,633.84	160,633.84	78%	44,826.56	160,578.43	160,578.43	78%	44,881.97	160,578.43
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	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
521010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201B / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	169,108.64	0.00	169,108.64	0.00	0.00	0.00	0%	169,108.64	0.00	0.00	0%	169,108.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	176,418.40	0.00	-176,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201F / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	68,960.00	0.00	68,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,960.00	0.00	0.00	0%	68,960.00	0.00
521010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	47,588.00	0.00	47,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,588.00	0.00	0.00	0%	47,588.00	0.00
521010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,900.00	0.00	0.00	0%	10,900.00	0.00
521010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,160.00	0.00	0.00	0%	7,160.00	0.00
521010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,128.00	0.00	0.00	0%	10,128.00	0.00
521010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	81,644.00	0.00	81,644.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,644.00	0.00	0.00	0%	81,644.00	0.00
521010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	31,352.00	0.00	31,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,352.00	0.00	0.00	0%	31,352.00	0.00
521010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,592.00	0.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,592.00	0.00	0.00	0%	19,592.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
521010106 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	17,736.00	0.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,736.00	0.00	0.00	0%	17,736.00	0.00
521010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,196.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,196.00	0.00	0.00	0%	9,196.00	0.00
521010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,668.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,668.00	0.00	0.00	0%	7,668.00	0.00
521010106 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	30,948.00	0.00	30,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,948.00	0.00	0.00	0%	30,948.00	0.00
521010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	17,660.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,660.00	0.00	0.00	0%	17,660.00	0.00
521010106 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
521010106 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
521010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201D / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	16,849.84	0.00	16,849.84	0.00	0.00	0.00	0%	16,849.84	0.00	0.00	0%	16,849.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	14,646.88	0.00	-14,646.88	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	6,896.00	0.00	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,896.00	0.00	0.00	0%	6,896.00	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,954.88	0.00	-2,954.88	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	22,343.60	0.00	-22,343.60	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	25,904.43	0.00	25,904.43	0.00	22,891.17	22,891.17	88%	3,013.26	22,891.17	22,891.17	88%	3,013.26	22,891.17
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,015.60	0.00	-1,015.60	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	9,113.44	0.00	-9,113.44	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	12,360.09	0.00	12,360.09	0.00	10,490.47	10,490.47	85%	1,869.62	10,490.47	10,490.47	85%	1,869.62	10,490.47
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,819.60	0.00	-4,819.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	23,992.18	-527.57	23,464.61	0.00	19,821.29	19,821.29	84%	3,643.32	19,821.29	19,821.29	84%	3,643.32	19,821.29
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	60,820.00	0.00	-60,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	60,817.11	0.00	60,817.11	0.00	42,298.80	42,298.80	70%	18,518.31	42,298.80	42,298.80	70%	18,518.31	42,298.80
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	32,820.00	0.00	-32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	36,027.12	0.00	36,027.12	0.00	23,328.24	23,328.24	65%	12,698.88	23,328.24	23,328.24	65%	12,698.88	23,328.24
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	30,574.00	0.00	-30,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	38,285.76	0.00	38,285.76	0.00	29,444.95	29,444.95	77%	8,840.81	29,444.95	29,444.95	77%	8,840.81	29,444.95
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	82,360.00	0.00	-82,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	92,760.49	0.00	92,760.49	0.00	84,043.49	84,043.49	91%	8,717.00	84,043.49	84,043.49	91%	8,717.00	84,043.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	23,200.00	0.00	-23,200.00	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	43,345.17	0.00	43,345.17	0.00	38,678.17	38,678.17	89%	4,667.00	38,678.17	38,678.17	89%	4,667.00	38,678.17
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	40,572.72	0.00	-40,572.72	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	75,313.68	-16,000.00	59,313.68	0.00	50,526.37	50,526.37	85%	8,787.31	50,526.37	50,526.37	85%	8,787.31	50,526.37
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,998.96	0.00	-16,998.96	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	28,000.00	-8,000.00	20,000.00	0.00	17,777.43	17,777.43	89%	2,222.57	17,777.43	17,777.43	89%	2,222.57	17,777.43
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,913.76	0.00	-19,913.76	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	26,000.00	-9,000.00	17,000.00	0.00	11,361.60	11,361.60	67%	5,638.40	11,361.60	11,361.60	67%	5,638.40	11,361.60
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	28,168.56	0.00	-28,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	35,582.08	0.00	35,582.08	0.00	16,349.34	16,349.34	46%	19,232.74	16,349.34	16,349.34	46%	19,232.74	16,349.34
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	210,084.56	0.00	-210,084.56	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	306,666.64	-100,000.00	206,666.64	0.00	158,092.60	158,092.60	76%	48,574.04	158,092.60	158,092.60	76%	48,574.04	158,092.60
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	77,285.44	0.00	-77,285.44	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	96,321.06	0.00	96,321.06	0.00	66,042.14	66,042.14	69%	30,278.92	66,042.14	66,042.14	69%	30,278.92	66,042.14
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	40,161.20	0.00	-40,161.20	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	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	23,685.10	23,685.10	66%	12,314.90	23,685.10	23,685.10	66%	12,314.90	23,685.10
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,237.20	0.00	-7,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	21,078.24	-9,000.00	12,078.24	0.00	8,224.01	8,224.01	68%	3,854.23	7,922.39	7,922.39	66%	4,155.85	7,922.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,489.84	0.00	-47,489.84	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	62,000.00	-19,000.00	43,000.00	0.00	28,082.85	28,082.85	65%	14,917.15	28,082.85	28,082.85	65%	14,917.15	28,082.85
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,668.96	0.00	-19,668.96	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,329.17	3,329.17	42%	4,670.83	3,329.17	3,329.17	42%	4,670.83	3,329.17
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	34,425.04	0.00	-34,425.04	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	13,456.62	-2,000.00	11,456.62	0.00	9,456.69	9,456.69	83%	1,999.93	9,456.69	9,456.69	83%	1,999.93	9,456.69
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,186.80	0.00	-106,186.80	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	113,000.00	-26,000.00	87,000.00	0.00	73,649.74	73,649.74	85%	13,350.26	73,649.74	73,649.74	85%	13,350.26	73,649.74
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	78,182.32	0.00	-78,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	62,000.00	-20,000.00	42,000.00	0.00	28,492.57	28,492.57	68%	13,507.43	28,492.57	28,492.57	68%	13,507.43	28,492.57
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	32,642.16	-32,642.16	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	33,980.96	-33,980.96	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	21,562.00	-21,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,169.60	0.00	-11,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	10,145.91	10,145.91	78%	2,854.09	10,145.91	10,145.91	78%	2,854.09	10,145.91
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,169.60	0.00	-11,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	8,642.53	8,642.53	79%	2,357.47	8,642.53	8,642.53	79%	2,357.47	8,642.53
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	225,904.00	0.00	-225,904.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067710208M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	193,680.00	0.00	193,680.00	0.00	90,329.69	90,329.69	47%	103,350.31	90,329.69	90,329.69	47%	103,350.31	80,920.49
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	226,792.00	0.00	-226,792.00	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	214,336.00	0.00	214,336.00	0.00	85,220.99	85,220.99	40%	129,115.01	85,220.99	85,220.99	40%	129,115.01	66,458.02
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	253,632.00	0.00	-253,632.00	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	244,906.64	0.00	244,906.64	0.00	203,397.09	203,397.09	83%	41,509.55	203,397.09	203,397.09	83%	41,509.55	179,789.88
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	20,600.00	0.00	-20,600.00	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	16,128.00	0.00	16,128.00	0.00	8,460.00	8,460.00	52%	7,668.00	8,460.00	8,460.00	52%	7,668.00	7,116.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	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
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	38,243.61	0.00	38,243.61	0.00	25,681.08	25,681.08	67%	12,562.53	25,681.08	25,681.08	67%	12,562.53	19,297.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	109,288.00	0.00	-109,288.00	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	99,530.60	0.00	99,530.60	0.00	76,582.12	76,582.12	77%	22,948.48	76,582.12	76,582.12	77%	22,948.48	60,612.02
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	125,192.00	0.00	-125,192.00	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	113,671.98	0.00	113,671.98	0.00	92,222.49	92,222.49	81%	21,449.49	92,222.49	92,222.49	81%	21,449.49	74,680.02
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	289,272.00	0.00	-289,272.00	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	230,000.00	-80,000.00	150,000.00	0.00	139,979.55	139,979.55	93%	10,020.45	139,979.55	139,979.55	93%	10,020.45	139,979.55
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	229,936.00	0.00	-229,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	230,000.00	-80,000.00	150,000.00	0.00	125,067.46	125,067.46	83%	24,932.54	125,067.46	125,067.46	83%	24,932.54	125,067.46
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	154,632.00	0.00	-154,632.00	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	170,000.00	-80,000.00	90,000.00	0.00	77,454.10	77,454.10	86%	12,545.90	77,454.10	77,454.10	86%	12,545.90	77,454.10
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	317,344.00	0.00	-317,344.00	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	350,000.00	-180,000.00	170,000.00	0.00	142,231.58	142,231.58	84%	27,768.42	142,231.58	142,231.58	84%	27,768.42	142,231.58
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	80,168.00	0.00	-80,168.00	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	2,837.68	0.00	-2,837.68	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	16,394.37	0.00	16,394.37	0.00	13,249.94	13,249.94	81%	3,144.43	10,851.73	10,851.73	66%	5,542.64	10,851.73
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	18,578.08	0.00	-18,578.08	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,427.73	0.00	22,427.73	0.00	17,185.18	17,185.18	77%	5,242.55	14,541.43	14,541.43	65%	7,886.30	14,541.43
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	48,381.11	-3,730.52	44,650.59	0.00	40,828.96	40,828.96	91%	3,821.63	32,816.58	32,816.58	73%	11,834.01	32,816.58
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	104,525.12	0.00	-104,525.12	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	113,008.23	-46,508.59	66,499.64	0.00	59,975.76	59,975.76	90%	6,523.88	49,904.93	49,904.93	75%	16,594.71	49,904.93
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,220.00	0.00	-4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00	18.56	18.56	100%	0.00	18.56	18.56	100%	0.00	18.56
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	25,567.36	0.00	-25,567.36	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	16,024.00	-6,009.00	10,015.00	0.00	112.50	112.50	1%	9,902.50	0.00	0.00	0%	10,015.00	0.00
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,226.00	0.00	-1,226.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	753.69	753.69	12%	5,526.31	753.69	753.69	12%	5,526.31	753.69
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	14,661.52	0.00	-14,661.52	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	18,558.03	0.00	18,558.03	0.00	12,915.00	12,915.00	70%	5,643.03	12,914.97	12,914.97	70%	5,643.06	12,914.97
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	75,066.24	0.00	-75,066.24	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	36,300.33	0.00	36,300.33	0.00	34,871.23	34,871.23	96%	1,429.10	30,063.03	30,063.03	83%	6,237.30	30,063.03
521010108 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	4,047.00	4,047.00	100%	0.00	3,478.96	3,478.96	86%	568.04	3,478.96
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	51,177.28	0.00	-51,177.28	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	63,409.09	-4,120.64	59,288.45	0.00	48,504.09	48,504.09	82%	10,784.36	41,247.82	41,247.82	70%	18,040.63	41,247.82
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,351.60	0.00	-4,351.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	2,412.25	0.00	2,412.25	0.00	1,993.63	1,993.63	83%	418.62	1,993.63	1,993.63	83%	418.62	1,993.63
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	16,486.24	0.00	-16,486.24	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	25,589.80	-6,877.36	18,712.44	0.00	18,638.83	18,638.83	100%	73.61	15,682.14	15,682.14	84%	3,030.30	15,682.14
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	12,246.88	0.00	-12,246.88	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	11,344.00	0.00	11,344.00	0.00	7,616.96	7,616.96	67%	3,727.04	6,466.86	6,466.86	57%	4,877.14	6,466.86
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	12,996.96	0.00	-12,996.96	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	15,187.27	0.00	15,187.27	0.00	11,650.66	11,650.66	77%	3,536.61	10,516.01	10,516.01	69%	4,671.26	10,516.01
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	29,885.20	0.00	-29,885.20	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	36,616.35	0.00	36,616.35	0.00	32,183.60	32,183.60	88%	4,432.75	27,317.02	27,317.02	75%	9,299.33	27,317.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	24,448.08	0.00	-24,448.08	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	27,748.52	0.00	27,748.52	0.00	24,203.66	24,203.66	87%	3,544.86	21,134.56	21,134.56	76%	6,613.96	21,134.56
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	21,086.88	0.00	-21,086.88	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	18,784.00	0.00	18,784.00	0.00	11,608.05	11,608.05	62%	7,175.95	10,098.80	10,098.80	54%	8,685.20	10,098.80
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	14,810.56	0.00	-14,810.56	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	11,979.71	0.00	11,979.71	0.00	10,290.76	10,290.76	86%	1,688.95	9,079.86	9,079.86	76%	2,899.85	9,079.86
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	13,443.36	0.00	-13,443.36	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	14,582.88	0.00	14,582.88	0.00	13,122.57	13,122.57	90%	1,460.31	10,929.35	10,929.35	75%	3,653.53	10,929.35
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	11,593.12	0.00	-11,593.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	13,848.50	0.00	13,848.50	0.00	8,529.00	8,529.00	62%	5,319.50	8,302.48	8,302.48	60%	5,546.02	8,302.48
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	10,599.20	0.00	-10,599.20	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	14,950.64	0.00	14,950.64	0.00	9,025.60	9,025.60	60%	5,925.04	7,877.57	7,877.57	53%	7,073.07	7,877.57
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	9,100.40	0.00	-9,100.40	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	15,313.00	0.00	15,313.00	0.00	10,426.50	10,426.50	68%	4,886.50	9,254.98	9,254.98	60%	6,058.02	9,254.98
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	15,290.72	0.00	-15,290.72	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	19,386.00	0.00	19,386.00	0.00	13,536.00	13,536.00	70%	5,850.00	12,110.98	12,110.98	62%	7,275.02	12,110.98
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	7,684.88	0.00	-7,684.88	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	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,920.00	0.00	0.00	0%	6,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	9,875.76	0.00	-9,875.76	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	19,056.00	0.00	19,056.00	0.00	9,669.00	9,669.00	51%	9,387.00	9,026.98	9,026.98	47%	10,029.02	9,026.98
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	16,689.92	0.00	-16,689.92	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	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	12,462.00	12,462.00	83%	2,553.00	10,702.47	10,702.47	71%	4,312.53	10,702.47
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	6,729.28	0.00	-6,729.28	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	12,912.00	0.00	12,912.00	0.00	9,403.50	9,403.50	73%	3,508.50	8,342.98	8,342.98	65%	4,569.02	8,342.98
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	14,762.48	0.00	-14,762.48	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	16,536.00	0.00	16,536.00	0.00	12,168.00	12,168.00	74%	4,368.00	10,810.48	10,810.48	65%	5,725.52	10,810.48
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	15,615.76	0.00	-15,615.76	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	24,607.50	0.00	24,607.50	0.00	21,417.00	21,417.00	87%	3,190.50	18,350.96	18,350.96	75%	6,256.54	18,350.96
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	13,702.24	0.00	-13,702.24	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	23,184.00	0.00	23,184.00	0.00	12,993.00	12,993.00	56%	10,191.00	11,326.47	11,326.47	49%	11,857.53	11,326.47
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	13,570.48	0.00	-13,570.48	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	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	9,693.00	9,693.00	68%	4,557.00	8,608.49	8,608.49	60%	5,641.51	8,608.49
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	11,560.00	0.00	-11,560.00	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	15,694.00	0.00	15,694.00	0.00	10,084.50	10,084.50	64%	5,609.50	8,860.48	8,860.48	56%	6,833.52	8,860.48
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	11,182.16	0.00	-11,182.16	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	17,238.48	0.00	17,238.48	0.00	11,370.76	11,370.76	66%	5,867.72	10,039.47	10,039.47	58%	7,199.01	10,039.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,516.50	0.00	1,516.50	0.00	1,516.50	1,516.50	100%	0.00	1,167.00	1,167.00	77%	349.50	1,167.00
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	6,054.96	0.00	-6,054.96	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	7,345.76	0.00	7,345.76	0.00	4,362.08	4,362.08	59%	2,983.68	3,868.28	3,868.28	53%	3,477.48	3,868.28
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	10,073.84	0.00	-10,073.84	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	18,890.81	0.00	18,890.81	0.00	12,365.29	12,365.29	65%	6,525.52	10,765.30	10,765.30	57%	8,125.51	10,765.30
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	12,573.92	0.00	-12,573.92	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	14,200.88	0.00	14,200.88	0.00	10,992.15	10,992.15	77%	3,208.73	9,927.81	9,927.81	70%	4,273.07	9,927.81
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	14,698.24	0.00	-14,698.24	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	17,408.00	0.00	17,408.00	0.00	9,999.36	9,999.36	57%	7,408.64	8,668.07	8,668.07	50%	8,739.93	8,668.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	12,274.88	0.00	-12,274.88	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	24,591.66	0.00	24,591.66	0.00	21,634.68	21,634.68	88%	2,956.98	17,819.02	17,819.02	72%	6,772.64	17,819.02
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	14,497.28	0.00	-14,497.28	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	12,800.23	0.00	12,800.23	0.00	12,518.88	12,518.88	98%	281.35	10,583.88	10,583.88	83%	2,216.35	10,583.88
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	8,398.96	0.00	-8,398.96	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	13,902.48	0.00	13,902.48	0.00	8,495.39	8,495.39	61%	5,407.09	7,450.24	7,450.24	54%	6,452.24	7,450.24
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	31,517.76	0.00	-31,517.76	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	46,962.15	0.00	46,962.15	0.00	41,586.07	41,586.07	89%	5,376.08	34,965.14	34,965.14	74%	11,997.01	34,965.14
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	11,851.60	0.00	-11,851.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	16,483.02	0.00	16,483.02	0.00	14,443.38	14,443.38	88%	2,039.64	11,890.74	11,890.74	72%	4,592.28	11,890.74
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	12,530.72	0.00	-12,530.72	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	19,899.37	0.00	19,899.37	0.00	16,624.39	16,624.39	84%	3,274.98	13,616.34	13,616.34	68%	6,283.03	13,616.34
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	19,812.72	0.00	-19,812.72	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	19,920.29	0.00	19,920.29	0.00	18,386.63	18,386.63	92%	1,533.66	15,334.96	15,334.96	77%	4,585.33	15,334.96
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	11,145.92	0.00	-11,145.92	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	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	16,000.50	16,000.50	66%	8,119.50	14,138.97	14,138.97	59%	9,981.03	14,138.97
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	9,788.40	0.00	-9,788.40	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	14,934.00	0.00	14,934.00	0.00	9,651.00	9,651.00	65%	5,283.00	8,353.48	8,353.48	56%	6,580.52	8,353.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	11,432.32	0.00	-11,432.32	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	13,063.50	0.00	13,063.50	0.00	11,998.50	11,998.50	92%	1,065.00	10,847.98	10,847.98	83%	2,215.52	10,847.98
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	18,191.52	0.00	-18,191.52	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	18,687.42	0.00	18,687.42	0.00	17,871.67	17,871.67	96%	815.75	15,811.73	15,811.73	85%	2,875.69	15,811.73
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	10,813.20	0.00	-10,813.20	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	13,369.50	0.00	13,369.50	0.00	11,932.50	11,932.50	89%	1,437.00	10,172.99	10,172.99	76%	3,196.51	10,172.99
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	12,547.12	0.00	-12,547.12	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	19,959.85	0.00	19,959.85	0.00	16,835.67	16,835.67	84%	3,124.18	14,592.84	14,592.84	73%	5,367.01	14,592.84
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	11,778.48	0.00	-11,778.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	14,017.50	0.00	14,017.50	0.00	12,868.50	12,868.50	92%	1,149.00	11,108.98	11,108.98	79%	2,908.52	11,108.98
521010108 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	2,431.41	0.00	2,431.41	0.00	2,431.41	2,431.41	100%	0.00	2,431.41	2,431.41	100%	0.00	2,431.41
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	12,232.16	0.00	-12,232.16	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	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	12,573.00	12,573.00	76%	3,897.00	11,551.48	11,551.48	70%	4,918.52	11,551.48
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	13,109.36	0.00	-13,109.36	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	15,396.00	0.00	15,396.00	0.00	10,074.00	10,074.00	65%	5,322.00	9,073.49	9,073.49	59%	6,322.51	9,073.49
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	8,770.08	0.00	-8,770.08	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	20,039.76	0.00	20,039.76	0.00	12,962.25	12,962.25	65%	7,077.51	11,771.15	11,771.15	59%	8,268.61	11,771.15
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	11,750.24	0.00	-11,750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	17,942.01	0.00	17,942.01	0.00	17,136.69	17,136.69	96%	805.32	13,327.65	13,327.65	74%	4,614.36	13,327.65
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	9,931.68	0.00	-9,931.68	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	14,083.50	0.00	14,083.50	0.00	12,108.00	12,108.00	86%	1,975.50	10,534.48	10,534.48	75%	3,549.02	10,534.48
521010108 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,346.51	0.00	1,346.51	0.00	1,346.51	1,346.51	100%	0.00	882.42	882.42	66%	464.09	882.42
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	12,754.40	0.00	-12,754.40	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	10,977.34	0.00	10,977.34	0.00	9,703.43	9,703.43	88%	1,273.91	8,242.50	8,242.50	75%	2,734.84	8,242.50
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	255,736.56	0.00	-255,736.56	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	256,849.06	0.00	256,849.06	0.00	97,061.90	97,061.90	38%	159,787.16	97,061.90	97,061.90	38%	159,787.16	97,061.90
521010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	16,000.00	-10,037.30	5,962.70	0.00	452.10	452.10	8%	5,510.60	452.10	452.10	8%	5,510.60	452.10
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	25,780.44	0.00	-25,780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105P / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	28,374.72	0.00	-28,374.72	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	16,733.36	0.00	16,733.36	0.00	0.00	0.00	0%	16,733.36	0.00	0.00	0%	16,733.36	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204E / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	5,659.45	0.00	-5,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	13,689.74	0.00	-13,689.74	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	58,416.00	0.00	58,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	58,416.00	0.00	0.00	0%	58,416.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	39,333.35	0.00	-39,333.35	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157710204H / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	79,958.28	0.00	79,958.28	0.00	69,678.32	69,678.32	87%	10,279.96	69,660.41	69,660.41	87%	10,297.87	69,660.41
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	71,670.96	0.00	-71,670.96	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	68,817.68	-21,000.00	47,817.68	0.00	24,441.15	24,441.15	51%	23,376.53	24,431.49	24,431.49	51%	23,386.19	24,431.49
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	14,003.20	0.00	-14,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	13,401.93	0.00	13,401.93	0.00	11,575.00	11,575.00	86%	1,826.93	11,575.00	11,575.00	86%	1,826.93	11,575.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,683.36	0.00	-6,683.36	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	7,031.22	0.00	7,031.22	0.00	336.00	336.00	5%	6,695.22	336.00	336.00	5%	6,695.22	336.00
521010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	15,202.67	-120.77	15,081.90	0.00	14,275.00	14,275.00	95%	806.90	14,275.00	14,275.00	95%	806.90	14,275.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	745.04	0.00	-745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	275.04	0.00	275.04	0.00	94.00	94.00	34%	181.04	94.00	94.00	34%	181.04	94.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00	0%	248.32	0.00	0.00	0%	248.32	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	470.00	0.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,707.00	0.00	15,707.00	0.00	13,564.72	13,564.72	86%	2,142.28	13,564.72	13,564.72	86%	2,142.28	13,564.72
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	6,480.00	0.00	-6,480.00	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	15,714.00	0.00	15,714.00	0.00	2,838.30	2,838.30	18%	12,875.70	2,838.30	2,838.30	18%	12,875.70	2,838.30
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,166.64	0.00	1,166.64	0.00	695.33	695.33	60%	471.31	695.33	695.33	60%	471.31	695.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	533.36	0.00	533.36	0.00	0.00	0.00	0%	533.36	0.00	0.00	0%	533.36	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	16,033.36	-6,000.00	10,033.36	0.00	5,040.00	5,040.00	50%	4,993.36	5,040.00	5,040.00	50%	4,993.36	5,040.00
521010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	533.36	0.00	533.36	0.00	0.00	0.00	0%	533.36	0.00	0.00	0%	533.36	0.00
521010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	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
521010109 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	3,717.76	-3,717.76	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	266.64	0.00	266.64	0.00	0.00	0.00	0%	266.64	0.00	0.00	0%	266.64	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,172.00	0.00	-5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208U / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	21,313.95	0.00	21,313.95	0.00	13,760.95	13,760.95	65%	7,553.00	13,760.95	13,760.95	65%	7,553.00	12,067.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	7,344.25	-1,680.25	5,664.00	0.00	5,456.25	5,456.25	96%	207.75	5,456.25	5,456.25	96%	207.75	5,456.25
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	0.00	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	10,061.83	-1,757.83	8,304.00	0.00	7,958.83	7,958.83	96%	345.17	7,958.83	7,958.83	96%	345.17	7,958.83
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPIA /	9,808.00	0.00	-9,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211R / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPIA /	0.00	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,104.00	0.00	0.00	0%	6,104.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	748.00	0.00	-748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	3,104.00	0.00	3,104.00	0.00	1,260.00	1,260.00	41%	1,844.00	1,260.00	1,260.00	41%	1,844.00	1,260.00
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210Q / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	16,842.33	0.00	16,842.33	0.00	13,545.64	13,545.64	80%	3,296.69	13,545.64	13,545.64	80%	3,296.69	12,162.64
521010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,984.67	9,984.67	77%	3,015.33	9,984.67	9,984.67	77%	3,015.33	9,984.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	672.00	672.00	9%	6,828.00	672.00	672.00	9%	6,828.00	672.00
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	3,483.04	0.00	-3,483.04	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	10,441.00	0.00	10,441.00	0.00	807.50	807.50	8%	9,633.50	260.00	260.00	2%	10,181.00	260.00
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,441.50	1,441.50	19%	6,058.50	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,995.20	0.00	-1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	15,090.00	-2,765.00	12,325.00	0.00	2,820.00	2,820.00	23%	9,505.00	2,820.00	2,820.00	23%	9,505.00	2,820.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	8,264.64	0.00	-8,264.64	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	18,838.00	0.00	18,838.00	0.00	9,803.00	9,803.00	52%	9,035.00	9,201.99	9,201.99	49%	9,636.01	9,201.99
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,768.72	0.00	-4,768.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	9,912.05	0.00	9,912.05	0.00	2,445.43	2,445.43	25%	7,466.62	2,186.43	2,186.43	22%	7,725.62	2,186.43
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	18,683.52	0.00	-18,683.52	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,044.00	16,044.00	71%	6,456.00	14,063.97	14,063.97	63%	8,436.03	14,063.97
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,332.64	0.00	-1,332.64	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	18,320.83	0.00	18,320.83	0.00	10,936.21	10,936.21	60%	7,384.62	10,306.19	10,306.19	56%	8,014.64	10,306.19
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	8,127.04	0.00	-8,127.04	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	7,559.00	0.00	7,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,559.00	0.00	0.00	0%	7,559.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	3,096.00	0.00	-3,096.00	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	6,343.00	0.00	6,343.00	0.00	1,940.40	1,940.40	31%	4,402.60	1,940.40	1,940.40	31%	4,402.60	1,940.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	5,289.04	0.00	-5,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	13,009.90	0.00	13,009.90	0.00	9,444.75	9,444.75	73%	3,565.15	8,574.73	8,574.73	66%	4,435.17	8,574.73
521010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	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
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,223.04	0.00	-11,223.04	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	18,744.68	-5,000.00	13,744.68	0.00	4,615.96	4,615.96	34%	9,128.72	4,615.96	4,615.96	34%	9,128.72	4,615.96
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	6,417.50	0.00	6,417.50	0.00	2,244.90	2,244.90	35%	4,172.60	1,417.50	1,417.50	22%	5,000.00	1,417.50
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	10,423.20	0.00	-10,423.20	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	8,751.50	0.00	8,751.50	0.00	2,232.26	2,232.26	26%	6,519.24	2,232.26	2,232.26	26%	6,519.24	2,232.26
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	3,792.56	0.00	-3,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010109 / 0806040105 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,079.17	0.00	1,079.17	0.00	1,079.17	1,079.17	100%	0.00	906.50	906.50	84%	172.67	906.50
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,000.00	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
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00	0.00	3,557.73	3,557.73	58%	2,566.27	3,054.62	3,054.62	50%	3,069.38	3,054.62
521010109 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	147.00	147.00	6%	2,253.00	147.00	147.00	6%	2,253.00	147.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	3,221.04	0.00	-3,221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / 136710208C / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,094.16	0.00	-1,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,323.33	0.00	-1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / 156710308J / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	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
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / 157710208H / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	168.00	168.00	2%	9,624.00	168.00	168.00	2%	9,624.00	168.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	494.00	0.00	-494.00	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	4,878.96	0.00	4,878.96	0.00	3,815.00	3,815.00	78%	1,063.96	3,813.66	3,813.66	78%	1,065.30	3,813.66
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	32,091.04	0.00	-32,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	48,716.60	0.00	48,716.60	0.00	31,336.11	31,336.11	64%	17,380.49	31,336.11	31,336.11	64%	17,380.49	31,336.11
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	26,174.24	0.00	-26,174.24	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	17,362.67	17,362.67	68%	8,196.12	17,362.67	17,362.67	68%	8,196.12	17,362.67
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	29,082.48	0.00	-29,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	26,488.21	0.00	26,488.21	0.00	21,219.12	21,219.12	80%	5,269.09	21,219.12	21,219.12	80%	5,269.09	21,219.12
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	130,272.00	0.00	-130,272.00	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	140,744.00	0.00	140,744.00	0.00	106,929.59	106,929.59	76%	33,814.41	106,929.59	106,929.59	76%	33,814.41	106,929.59
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	57,904.00	0.00	-57,904.00	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	57,582.00	0.00	57,582.00	0.00	43,165.49	43,165.49	75%	14,416.51	43,165.49	43,165.49	75%	14,416.51	43,165.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,856.00	0.00	0.00	0%	5,856.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	329.59	0.00	-329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202B / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	24,769.28	0.00	24,769.28	0.00	0.00	0.00	0%	24,769.28	0.00	0.00	0%	24,769.28	0.00
521010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102011 / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214C / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	247.37	0.00	-247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	56,063.36	-63.36	56,000.00	0.00	46,438.21	46,438.21	83%	9,561.79	46,431.56	46,431.56	83%	9,568.44	46,431.56
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	34,766.32	0.00	-34,766.32	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	23,673.95	-73.95	23,600.00	0.00	18,046.87	18,046.87	76%	5,553.13	18,044.34	18,044.34	76%	5,555.66	18,044.34
521010111 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	424.80	0.00	424.80	0.00	424.80	424.80	100%	0.00	424.80	424.80	100%	0.00	424.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00
521010111 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	16,546.48	-16,546.48	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	11,859.92	-11,859.92	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	4,396.64	-4,396.64	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.	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
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	592.00	-238.00	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.	7,984.00	0.00	-7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	7,976.00	0.00	7,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,976.00	0.00	0.00	0%	7,976.00	0.00
521010111 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,088.80	0.00	-6,088.80	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	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	2,478.00	2,478.00	77%	750.00	2,478.00
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,088.80	0.00	-6,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	507.40	0.00	507.40	0.00	0.00	0.00	0%	507.40	0.00	0.00	0%	507.40	0.00
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,088.80	0.00	-6,088.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	6,456.00	6,456.00	100%	0.00	4,955.99	4,955.99	77%	1,500.01	4,955.99
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	45,185.36	0.00	-45,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00	4,686.00	100%	0.00	3,185.99	3,185.99	68%	1,500.01	3,185.99
521010111 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,291.50	0.00	1,291.50	0.00	1,291.50	1,291.50	100%	0.00	354.00	354.00	27%	937.50	354.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,235.60	0.00	-6,235.60	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	8,937.86	0.00	8,937.86	0.00	7,534.42	7,534.42	84%	1,403.44	6,586.45	6,586.45	74%	2,351.41	6,586.45
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	90,624.00	0.00	-90,624.00	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	33,984.00	0.00	33,984.00	0.00	29,736.00	29,736.00	88%	4,248.00	29,736.00	29,736.00	88%	4,248.00	29,736.00
521010111 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	329.59	0.00	-329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	247.37	0.00	-247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	36,666.65	0.00	-36,666.65	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	124,572.64	0.00	124,572.64	0.00	0.00	0.00	0%	124,572.64	0.00	0.00	0%	124,572.64	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	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
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	54,728.64	0.00	54,728.64	0.00	0.00	0.00	0%	54,728.64	0.00	0.00	0%	54,728.64	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	895.20	0.00	-895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	5,084.13	-5,084.13	0.00	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	922.05	-14.00	908.05	0.00	768.75	768.75	85%	139.30	768.75	768.75	85%	139.30	768.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	315.84	0.00	-315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	2,667.35	-2,667.34	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	378.03	0.00	378.03	0.00	281.25	281.25	74%	96.78	281.25	281.25	74%	96.78	281.25
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	2,764.35	-2,764.38	-0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	496.78	0.00	496.78	0.00	420.00	420.00	85%	76.78	420.00	420.00	85%	76.78	420.00
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	0.00	-339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	466.32	0.00	466.32	0.00	375.00	375.00	80%	91.32	375.00	375.00	80%	91.32	375.00
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	155.20	0.00	155.20	0.00	105.00	105.00	68%	50.20	105.00	105.00	68%	50.20	105.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	-254.88	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	372.48	0.00	372.48	0.00	255.00	255.00	68%	117.48	255.00	255.00	68%	117.48	255.00
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	4,216.00	0.00	-4,216.00	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	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00	3,776.25	3,776.25	79%	994.75	3,776.25	3,776.25	79%	994.75	3,776.25
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	1,256.25	1,256.25	78%	351.75	1,256.25	1,256.25	78%	351.75	1,256.25
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,073.20	0.00	-2,073.20	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	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	645.00	645.00	34%	1,270.20	645.00	645.00	34%	1,270.20	645.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	146.00	0.00	-146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	52.50	52.50	19%	221.10	52.50	52.50	19%	221.10	52.50
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	642.40	0.00	-642.40	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	516.80	0.00	516.80	0.00	337.50	337.50	65%	179.30	337.50	337.50	65%	179.30	337.50
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	379.60	0.00	-379.60	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	395.20	0.00	395.20	0.00	105.00	105.00	27%	290.20	105.00	105.00	27%	290.20	105.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,533.64	0.00	-3,533.64	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	2,948.80	0.00	2,948.80	0.00	1,788.75	1,788.75	61%	1,160.05	1,788.75	1,788.75	61%	1,160.05	1,788.75
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,168.00	0.00	-1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	663.75	663.75	51%	643.45	663.75	663.75	51%	643.45	663.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	554.80	0.00	-554.80	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	516.80	0.00	516.80	0.00	221.25	221.25	43%	295.55	221.25	221.25	43%	295.55	221.25
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	204.40	0.00	-204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	355.20	-86.40	268.80	0.00	206.25	206.25	77%	62.55	206.25	206.25	77%	62.55	206.25
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	496.40	0.00	-496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	516.80	0.00	516.80	0.00	221.25	221.25	43%	295.55	221.25	221.25	43%	295.55	221.25
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	220.40	0.00	-220.40	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	182.40	0.00	182.40	0.00	52.50	52.50	29%	129.90	52.50	52.50	29%	129.90	52.50
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	408.80	0.00	-408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	105.00	105.00	35%	199.00	105.00	105.00	35%	199.00	105.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,576.80	0.00	-1,576.80	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	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00	783.75	783.75	47%	888.25	783.75	783.75	47%	888.25	783.75
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	817.60	0.00	-817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	378.75	378.75	50%	381.25	378.75	378.75	50%	381.25	378.75
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	116.80	0.00	-116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	182.40	0.00	182.40	0.00	63.75	63.75	35%	118.65	63.75	63.75	35%	118.65	63.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	-175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	121.60	0.00	121.60	0.00	26.25	26.25	22%	95.35	26.25	26.25	22%	95.35	26.25
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	1,544.00	0.00	-1,544.00	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	1,781.25	0.00	1,781.25	0.00	1,781.25	1,781.25	100%	0.00	1,781.25	1,781.25	100%	0.00	1,556.25
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,272.00	0.00	-1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	1,775.25	0.00	1,775.25	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	5.25	1,770.00	1,770.00	100%	5.25	1,541.25
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,136.00	0.00	-1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,608.75	0.00	1,608.75	0.00	1,608.75	1,608.75	100%	0.00	1,608.75	1,608.75	100%	0.00	1,402.50
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213J / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	143.75	-33.75	110.00	0.00	37.50	37.50	34%	72.50	37.50	37.50	34%	72.50	33.75
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	512.00	0.00	-512.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	393.75
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	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
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,019.50	0.00	1,019.50	0.00	1,016.25	1,016.25	100%	3.25	1,016.25	1,016.25	100%	3.25	892.50
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	920.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,050.00
521010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,152.50	5,152.50	86%	847.50	5,152.50	5,152.50	86%	847.50	5,152.50
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	60.88	0.00	-60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	157.50	157.50	88%	22.50	157.50
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	953.92	0.00	-953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,012.50	1,012.50	99%	7.50	888.75	888.75	87%	131.25	888.75
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	20.32	0.00	-20.32	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	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	100%	0.00	210.00	210.00	88%	30.00	210.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,654.16	0.00	-1,654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	1,260.00	1,260.00	86%	198.00	1,110.00	1,110.00	76%	348.00	1,110.00
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	182.64	0.00	-182.64	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	152.00	0.00	152.00	0.00	150.00	150.00	99%	2.00	131.25	131.25	86%	20.75	131.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	304.48	0.00	-304.48	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	256.00	0.00	256.00	0.00	240.00	240.00	94%	16.00	210.00	210.00	82%	46.00	210.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	365.36	0.00	-365.36	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	525.00	0.00	525.00	0.00	483.75	483.75	92%	41.25	420.00	420.00	80%	105.00	420.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	60.88	0.00	-60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	540.88	0.00	-540.88	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	714.00	0.00	714.00	0.00	663.75	663.75	93%	50.25	577.50	577.50	81%	136.50	577.50
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	86.25	86.25	87%	12.75	71.25	71.25	72%	27.75	71.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	60.88	0.00	-60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	60.00	60.00	94%	4.00	52.50	52.50	82%	11.50	52.50
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	578.40	0.00	-578.40	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	600.00	0.00	600.00	0.00	528.75	528.75	88%	71.25	468.75	468.75	78%	131.25	468.75
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	180.00	180.00	78%	52.00	157.50	157.50	68%	74.50	157.50
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	262.50	262.50	88%	37.50	262.50
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	243.52	0.00	-243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	180.00	180.00	87%	28.00	157.50	157.50	76%	50.50	157.50
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	213.12	0.00	-213.12	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	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	183.75	183.75	88%	26.25	183.75
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	101.52	0.00	-101.52	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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	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	64.00	0.00	64.00	0.00	30.00	30.00	47%	34.00	26.25	26.25	41%	37.75	26.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	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	182.64	0.00	-182.64	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	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	183.75	183.75	88%	26.25	183.75
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	26.25	26.25	88%	3.75	26.25
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0%	64.00	0.00	0.00	0%	64.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	210.00	210.00	91%	22.00	183.75	183.75	79%	48.25	183.75
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.36	0.00	-91.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	60.88	0.00	-60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	131.25	131.25	88%	18.75	131.25
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	60.88	0.00	-60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	60.00	60.00	94%	4.00	52.50	52.50	82%	11.50	52.50
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.64	0.00	-182.64	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	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	157.50	157.50	88%	22.50	157.50
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.36	0.00	-91.36	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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	253.68	0.00	-253.68	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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	262.50	262.50	88%	37.50	262.50
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	152.24	0.00	-152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	131.25	131.25	88%	18.75	131.25
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	263.84	0.00	-263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00	217.50	217.50	100%	0.00	187.50	187.50	86%	30.00	187.50
521010112 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	18.75	18.75	100%	0.00	15.00	15.00	80%	3.75	15.00
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.64	0.00	-182.64	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	180.00	0.00	180.00	0.00	172.50	172.50	96%	7.50	153.75	153.75	85%	26.25	153.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	121.76	0.00	-121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	105.00	105.00	88%	15.00	105.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	243.52	0.00	-243.52	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	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	100%	0.00	210.00	210.00	88%	30.00	210.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	30.00	30.00	47%	34.00	26.25	26.25	41%	37.75	26.25
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	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	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0%	64.00	0.00	0.00	0%	64.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	60.88	0.00	-60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	60.00	60.00	94%	4.00	52.50	52.50	82%	11.50	52.50
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	213.12	0.00	-213.12	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	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	183.75	183.75	88%	26.25	183.75
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	487.12	0.00	-487.12	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	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	100%	0.00	420.00	420.00	88%	60.00	420.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	213.12	0.00	-213.12	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	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	157.50	157.50	88%	22.50	157.50
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.64	0.00	-182.64	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	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	157.50	157.50	88%	22.50	157.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	91.36	0.00	-91.36	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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	243.52	0.00	-243.52	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	180.00	0.00	180.00	0.00	161.25	161.25	90%	18.75	142.50	142.50	79%	37.50	142.50
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	274.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	210.00	210.00	91%	22.00	183.75	183.75	79%	48.25	183.75
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	213.12	0.00	-213.12	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	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	183.75	183.75	88%	26.25	183.75
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	629.20	0.00	-629.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	562.50	562.50	99%	7.50	495.00	495.00	87%	75.00	495.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	121.76	0.00	-121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	247.50	0.00	247.50	0.00	247.50	247.50	100%	0.00	213.75	213.75	86%	33.75	213.75
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.24	0.00	-152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	131.25	131.25	88%	18.75	131.25
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	121.76	0.00	-121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	240.00	240.00	89%	30.00	210.00	210.00	78%	60.00	210.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	213.12	0.00	-213.12	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	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	183.75	183.75	88%	26.25	183.75
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	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	64.00	0.00	64.00	0.00	30.00	30.00	47%	34.00	26.25	26.25	41%	37.75	26.25
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.48	0.00	-30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	30.00	30.00	47%	34.00	26.25	26.25	41%	37.75	26.25
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,132.80	0.00	-1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,063.28	0.00	1,063.28	0.00	922.50	922.50	87%	140.78	922.50	922.50	87%	140.78	922.50
521010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	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
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	221.25	221.25	55%	178.75	221.25	221.25	55%	178.75	191.25
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,261.98	0.00	-1,261.98	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	785.20	0.00	785.20	0.00	0.00	0.00	0%	785.20	0.00	0.00	0%	785.20	0.00
521010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201J / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HAZ	0.00	204.96	0.00	204.96	0.00	0.00	0.00	0%	204.96	0.00	0.00	0%	204.96	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	428.68	0.00	-428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	518.48	0.00	-518.48	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	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	50.00	980.00	-70.00	960.00	0.00	810.41	810.41	84%	149.59	810.33	810.33	84%	149.67	810.33
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	226.56	0.00	-226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	348.92	348.92	56%	271.08	348.89	348.89	56%	271.11	348.89
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,483.60	0.00	-3,483.60	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	4,350.25	4,350.25	60%	2,889.80	4,350.25	4,350.25	60%	2,889.80	4,350.25
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,168.08	0.00	-2,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,798.42	0.00	3,798.42	0.00	2,001.51	2,001.51	53%	1,796.91	2,001.51	2,001.51	53%	1,796.91	2,001.51
521010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,936.62	0.00	3,936.62	0.00	1,768.95	1,768.95	45%	2,167.67	1,768.95	1,768.95	45%	2,167.67	1,768.95
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	7,436.96	0.00	-7,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,688.27	0.00	6,688.27	0.00	5,903.62	5,903.62	88%	784.65	5,903.62	5,903.62	88%	784.65	5,903.62
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,402.96	0.00	-2,402.96	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	4,512.03	-381.71	4,130.32	0.00	3,688.04	3,688.04	89%	442.28	3,688.04	3,688.04	89%	442.28	3,688.04
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,971.84	0.00	-1,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,213.16	0.00	2,213.16	0.00	1,937.81	1,937.81	88%	275.35	1,937.81	1,937.81	88%	275.35	1,937.81
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	18,472.00	0.00	-18,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,776.30	0.00	22,776.30	0.00	20,354.30	20,354.30	89%	2,422.00	20,354.30	20,354.30	89%	2,422.00	20,354.30
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	4,440.00	0.00	-4,440.00	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	4,143.00	0.00	4,143.00	0.00	3,462.45	3,462.45	84%	680.55	3,462.45	3,462.45	84%	680.55	3,462.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	7,174.72	0.00	-7,174.72	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	11,458.72	0.00	11,458.72	0.00	8,223.12	8,223.12	72%	3,235.60	8,223.12	8,223.12	72%	3,235.60	8,223.12
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,562.64	0.00	-1,562.64	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	2,868.88	0.00	2,868.88	0.00	1,887.33	1,887.33	66%	981.55	1,887.33	1,887.33	66%	981.55	1,887.33
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,372.72	0.00	-1,372.72	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	1,739.60	0.00	1,739.60	0.00	1,044.72	1,044.72	60%	694.88	1,044.72	1,044.72	60%	694.88	1,044.72
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	876.00	0.00	-876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,462.08	0.00	1,462.08	0.00	763.36	763.36	52%	698.72	763.36	763.36	52%	698.72	763.36
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	9,483.60	0.00	-9,483.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	12,035.44	0.00	12,035.44	0.00	8,340.87	8,340.87	69%	3,694.57	8,340.87	8,340.87	69%	3,694.57	8,340.87
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	3,528.32	0.00	-3,528.32	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	5,207.92	0.00	5,207.92	0.00	3,255.43	3,255.43	63%	1,952.49	3,255.43	3,255.43	63%	1,952.49	3,255.43
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,783.36	0.00	-1,783.36	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	2,781.20	0.00	2,781.20	0.00	1,602.48	1,602.48	58%	1,178.72	1,602.48	1,602.48	58%	1,178.72	1,602.48
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	385.12	0.00	-385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	540.64	0.00	540.64	0.00	414.13	414.13	77%	126.51	414.13	414.13	77%	126.51	414.13
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,567.76	0.00	-1,567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,316.72	0.00	2,316.72	0.00	1,013.00	1,013.00	44%	1,303.72	1,013.00	1,013.00	44%	1,303.72	1,013.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	446.96	0.00	-446.96	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	716.24	0.00	716.24	0.00	514.92	514.92	72%	201.32	514.92	514.92	72%	201.32	514.92
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,095.92	0.00	-1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,387.76	0.00	1,387.76	0.00	990.85	990.85	71%	396.91	990.85	990.85	71%	396.91	990.85
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,486.88	0.00	-1,486.88	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	3,298.72	0.00	3,298.72	0.00	1,802.65	1,802.65	55%	1,496.07	1,802.65	1,802.65	55%	1,496.07	1,802.65
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,956.64	0.00	-1,956.64	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	2,830.32	0.00	2,830.32	0.00	2,041.87	2,041.87	72%	788.45	2,041.87	2,041.87	72%	788.45	2,041.87
521010113 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SAN	0.00	26.26	-26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SANTA	0.00	172.80	-172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	256.64	0.00	-256.64	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	327.36	0.00	327.36	0.00	150.57	150.57	46%	176.79	150.57	150.57	46%	176.79	150.57
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	32.08	0.00	-32.08	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	283.04	0.00	283.04	0.00	172.65	172.65	61%	110.39	172.65	172.65	61%	110.39	172.65
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	9,888.00	0.00	-9,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208W / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	26,728.00	0.00	26,728.00	0.00	17,281.82	17,281.82	65%	9,446.18	17,281.82	17,281.82	65%	9,446.18	15,076.63
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	2,344.00	0.00	-2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00	5,133.31	5,133.31	61%	3,314.69	5,133.31	5,133.31	61%	3,314.69	4,494.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,536.00	0.00	-3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00	8,466.35	8,466.35	75%	2,853.65	8,466.35	8,466.35	75%	2,853.65	7,328.27
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213I / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	540.00	540.00	78%	156.00	540.00	540.00	78%	156.00	468.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	1,856.00	0.00	-1,856.00	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	3,352.00	0.00	3,352.00	0.00	2,220.94	2,220.94	66%	1,131.06	2,220.94	2,220.94	66%	1,131.06	1,929.03
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,896.00	0.00	-2,896.00	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	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	4,093.27	4,093.27	68%	1,890.73	4,093.27	4,093.27	68%	1,890.73	3,567.38
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	2,440.00	0.00	-2,440.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	5,492.80	0.00	5,492.80	0.00	4,796.68	4,796.68	87%	696.12	4,796.68	4,796.68	87%	696.12	4,256.77
521010113 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,822.97	43,822.97	97%	1,177.03	43,822.97	43,822.97	97%	1,177.03	43,822.97
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	1,499.52	0.00	-1,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,171.36	0.00	3,171.36	0.00	2,445.62	2,445.62	77%	725.74	2,124.45	2,124.45	67%	1,046.91	2,124.45
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	9,979.04	0.00	-9,979.04	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	11,896.27	0.00	11,896.27	0.00	11,896.27	11,896.27	100%	0.00	10,358.79	10,358.79	87%	1,537.48	10,358.79
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	464.48	0.00	-464.48	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	2,722.14	0.00	2,722.14	0.00	2,722.14	2,722.14	100%	0.00	2,351.13	2,351.13	86%	371.01	2,351.13
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	12,060.48	0.00	-12,060.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,488.00	0.00	14,488.00	0.00	12,305.22	12,305.22	85%	2,182.78	10,805.92	10,805.92	75%	3,682.08	10,805.92
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,572.40	0.00	-1,572.40	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	1,897.52	0.00	1,897.52	0.00	1,518.50	1,518.50	80%	379.02	1,318.02	1,318.02	69%	579.50	1,318.02
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	3,102.00	0.00	-3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	7,022.96	0.00	7,022.96	0.00	4,650.54	4,650.54	66%	2,372.42	4,043.66	4,043.66	58%	2,979.30	4,043.66
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	5,473.12	0.00	-5,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	12,291.44	0.00	12,291.44	0.00	7,728.62	7,728.62	63%	4,562.82	6,692.24	6,692.24	54%	5,599.20	6,692.24
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,436.96	0.00	-1,436.96	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	2,804.56	0.00	2,804.56	0.00	1,467.34	1,467.34	52%	1,337.22	1,299.51	1,299.51	46%	1,505.05	1,299.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,072.32	0.00	-12,072.32	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	12,316.56	0.00	12,316.56	0.00	9,413.20	9,413.20	76%	2,903.36	8,146.44	8,146.44	66%	4,170.12	8,146.44
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,043.06	0.00	1,043.06	0.00	1,028.66	1,028.66	99%	14.40	882.19	882.19	85%	160.87	882.19
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,460.16	0.00	-1,460.16	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	4,094.64	0.00	4,094.64	0.00	1,859.62	1,859.62	45%	2,235.02	1,604.10	1,604.10	39%	2,490.54	1,604.10
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	8,112.80	0.00	-8,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	11,892.40	0.00	11,892.40	0.00	9,210.80	9,210.80	77%	2,681.60	8,004.67	8,004.67	67%	3,887.73	8,004.67
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,731.68	0.00	-1,731.68	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	4,244.69	0.00	4,244.69	0.00	2,637.40	2,637.40	62%	1,607.29	2,357.20	2,357.20	56%	1,887.49	2,357.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,408.24	0.00	-1,408.24	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	3,791.44	0.00	3,791.44	0.00	2,780.72	2,780.72	73%	1,010.72	2,405.87	2,405.87	63%	1,385.57	2,405.87
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,868.64	0.00	-1,868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	2,320.16	0.00	2,320.16	0.00	1,539.98	1,539.98	66%	780.18	1,338.13	1,338.13	58%	982.03	1,338.13
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,170.88	0.00	-1,170.88	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	1,656.24	0.00	1,656.24	0.00	1,519.91	1,519.91	92%	136.33	1,372.09	1,372.09	83%	284.15	1,372.09
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,050.32	0.00	-3,050.32	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	3,940.61	0.00	3,940.61	0.00	3,834.44	3,834.44	97%	106.17	3,337.82	3,337.82	85%	602.79	3,337.82
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,381.92	0.00	-2,381.92	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,893.69	2,893.69	93%	226.31	2,520.98	2,520.98	81%	599.02	2,520.98
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,471.20	0.00	-1,471.20	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	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	1,365.22	1,365.22	70%	578.78	1,185.14	1,185.14	61%	758.86	1,185.14
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,270.80	0.00	-1,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	1,109.72	1,109.72	79%	298.28	1,000.84	1,000.84	71%	407.16	1,000.84
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	635.36	0.00	-635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	928.96	0.00	928.96	0.00	904.48	904.48	97%	24.48	787.24	787.24	85%	141.72	787.24
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	283.84	0.00	-283.84	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	562.00	0.00	562.00	0.00	547.20	547.20	97%	14.80	475.20	475.20	85%	86.80	475.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,546.08	0.00	-1,546.08	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	2,693.53	0.00	2,693.53	0.00	2,311.02	2,311.02	86%	382.51	2,081.87	2,081.87	77%	611.66	2,081.87
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,818.96	0.00	-1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	1,987.20	1,987.20	95%	108.80	1,728.00	1,728.00	82%	368.00	1,728.00
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,065.12	0.00	-1,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	921.60	921.60	63%	534.40	795.60	795.60	55%	660.40	795.60
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	242.56	0.00	-242.56	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	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0%	384.00	0.00	0.00	0%	384.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,152.00	0.00	-1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,404.20	0.00	1,404.20	0.00	1,360.80	1,360.80	97%	43.40	1,184.40	1,184.40	84%	219.80	1,184.40
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	525.68	0.00	-525.68	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	752.00	0.00	752.00	0.00	424.80	424.80	56%	327.20	370.80	370.80	49%	381.20	370.80
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.24	0.00	-788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	990.00	990.00	98%	18.00	864.00	864.00	86%	144.00	864.00
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,798.96	0.00	-1,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,012.40	2,012.40	95%	107.60	1,760.40	1,760.40	83%	359.60	1,760.40
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	667.04	0.00	-667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	1,123.20	100%	0.00	979.20	979.20	87%	144.00	979.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	818.48	0.00	-818.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,069.20	0.00	1,069.20	0.00	1,069.20	1,069.20	100%	0.00	932.40	932.40	87%	136.80	932.40
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	793.60	0.00	-793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,725.92	0.00	1,725.92	0.00	1,135.21	1,135.21	66%	590.71	984.27	984.27	57%	741.65	984.27
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	808.40	0.00	-808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,449.04	0.00	1,449.04	0.00	1,069.48	1,069.48	74%	379.56	926.63	926.63	64%	522.41	926.63
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	196.40	0.00	-196.40	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	536.00	0.00	536.00	0.00	519.24	519.24	97%	16.76	452.24	452.24	84%	83.76	452.24
521010113 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	187.20	187.20	80%	46.80	187.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,300.48	0.00	-2,300.48	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	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	2,428.84	2,428.84	95%	123.16	2,118.95	2,118.95	83%	433.05	2,118.95
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	670.72	0.00	-670.72	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	912.84	0.00	912.84	0.00	912.84	912.84	100%	0.00	795.60	795.60	87%	117.24	795.60
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,151.76	0.00	-1,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,113.94	0.00	1,113.94	0.00	1,113.94	1,113.94	100%	0.00	963.19	963.19	86%	150.75	963.19
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,930.08	0.00	-1,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,160.78	2,160.78	92%	199.22	1,884.40	1,884.40	80%	475.60	1,884.40
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,455.12	0.00	-1,455.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,875.12	0.00	1,875.12	0.00	1,875.12	1,875.12	100%	0.00	1,638.03	1,638.03	87%	237.09	1,638.03
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,800.08	0.00	-1,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	2,031.03	2,031.03	94%	120.97	1,771.39	1,771.39	82%	380.61	1,771.39
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	635.44	0.00	-635.44	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	804.00	0.00	804.00	0.00	804.00	804.00	100%	0.00	703.50	703.50	88%	100.50	703.50
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	5,139.60	0.00	-5,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	5,482.16	5,482.16	98%	101.84	4,787.34	4,787.34	86%	796.66	4,787.34
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,117.68	0.00	-2,117.68	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	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	1,746.27	1,746.27	95%	85.73	1,524.32	1,524.32	83%	307.68	1,524.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	423.44	0.00	-423.44	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	780.41	0.00	780.41	0.00	749.69	749.69	96%	30.72	649.17	649.17	83%	131.24	649.17
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	376.56	0.00	-376.56	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	536.00	0.00	536.00	0.00	536.00	536.00	100%	0.00	469.00	469.00	88%	67.00	469.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,253.68	0.00	-2,253.68	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	1,926.60	0.00	1,926.60	0.00	1,911.60	1,911.60	99%	15.00	1,666.80	1,666.80	87%	259.80	1,666.80
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,445.44	0.00	-1,445.44	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	1,696.40	0.00	1,696.40	0.00	1,648.80	1,648.80	97%	47.60	1,436.40	1,436.40	85%	260.00	1,436.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	727.60	0.00	-727.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	921.60	0.00	921.60	0.00	921.60	921.60	100%	0.00	806.40	806.40	88%	115.20	806.40
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,090.48	0.00	-2,090.48	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	3,682.48	0.00	3,682.48	0.00	3,013.24	3,013.24	82%	669.24	2,623.82	2,623.82	71%	1,058.66	2,623.82
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.84	0.00	-363.84	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	604.80	0.00	604.80	0.00	604.80	604.80	100%	0.00	518.40	518.40	86%	86.40	518.40
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,252.88	0.00	-1,252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	1,520.80	1,520.80	99%	15.20	1,328.90	1,328.90	87%	207.10	1,328.90
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,818.96	0.00	-1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	1,983.60	1,983.60	96%	80.40	1,728.00	1,728.00	84%	336.00	1,728.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,758.32	0.00	-1,758.32	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	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	1,908.00	1,908.00	96%	76.00	1,666.80	1,666.80	84%	317.20	1,666.80
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,324.16	0.00	-1,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	1,512.00	1,512.00	96%	56.00	1,321.20	1,321.20	84%	246.80	1,321.20
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	174.08	0.00	-174.08	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	438.56	0.00	438.56	0.00	438.56	438.56	100%	0.00	376.54	376.54	86%	62.02	376.54
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	257.20	0.00	-257.20	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	617.92	0.00	617.92	0.00	592.47	592.47	96%	25.45	517.44	517.44	84%	100.48	517.44
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	174.08	0.00	-174.08	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	374.40	374.40	87%	57.60	374.40
521010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	47.05	0.00	47.05	0.00	47.05	47.05	100%	0.00	37.64	37.64	80%	9.41	37.64
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	157.28	0.00	-157.28	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	418.26	0.00	418.26	0.00	396.30	396.30	95%	21.96	341.48	341.48	82%	76.78	341.48
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	6,799.36	0.00	-6,799.36	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	10,928.50	0.00	10,928.50	0.00	7,060.29	7,060.29	65%	3,868.21	7,060.29	7,060.29	65%	3,868.21	7,060.29
521010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0%	486.00	0.00	0.00	0%	486.00	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	736.00	0.00	-736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	1,295.63	1,295.63	86%	208.37	1,295.63	1,295.63	86%	208.37	1,127.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,261.98	0.00	-1,261.98	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	1,932.72	0.00	1,932.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,932.72	0.00	0.00	0%	1,932.72	0.00
521010113 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201K / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HAZ	0.00	752.48	0.00	752.48	0.00	0.00	0.00	0%	752.48	0.00	0.00	0%	752.48	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207C / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	428.68	0.00	-428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	518.48	0.00	-518.48	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	2,345.54	-95.54	2,250.00	0.00	1,807.55	1,807.55	80%	442.45	1,807.34	1,807.34	80%	442.66	1,807.34
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,459.52	0.00	-1,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,145.45	1,145.45	72%	454.55	1,145.30	1,145.30	72%	454.70	1,145.30
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	26,704.00	0.00	-26,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,884.00	0.00	17,884.00	0.00	13,553.60	13,553.60	76%	4,330.40	13,553.60	13,553.60	76%	4,330.40	13,553.60
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	15,252.00	0.00	-15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,924.00	0.00	9,924.00	0.00	7,973.10	7,973.10	80%	1,950.90	7,973.10	7,973.10	80%	1,950.90	7,973.10
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	12,916.00	0.00	-12,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	8,123.80	8,123.80	79%	2,096.20	8,123.80	8,123.80	79%	2,096.20	8,123.80
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	27,624.00	0.00	-27,624.00	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	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	21,103.49	21,103.49	51%	20,224.51	21,103.49	21,103.49	51%	20,224.51	21,103.49
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,112.00	0.00	-6,112.00	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	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	5,348.00	5,348.00	57%	4,024.00	5,348.00	5,348.00	57%	4,024.00	5,348.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	7,160.00	0.00	-7,160.00	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	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	4,417.00	4,417.00	62%	2,743.00	4,417.00	4,417.00	62%	2,743.00	4,417.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,128.00	0.00	-10,128.00	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	9,124.00	0.00	9,124.00	0.00	6,646.50	6,646.50	73%	2,477.50	6,646.50	6,646.50	73%	2,477.50	6,646.50
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	75,536.00	0.00	-75,536.00	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	76,860.00	0.00	76,860.00	0.00	62,565.35	62,565.35	81%	14,294.65	62,565.35	62,565.35	81%	14,294.65	62,565.35
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	27,788.00	0.00	-27,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	31,352.00	0.00	31,352.00	0.00	22,090.63	22,090.63	70%	9,261.37	22,090.63	22,090.63	70%	9,261.37	22,090.63
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	10,536.45	10,536.45	62%	6,523.55	10,536.45	10,536.45	62%	6,523.55	10,536.45
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	4,016.00	0.00	-4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	3,514.00	3,514.00	88%	502.00	3,514.00	3,514.00	88%	502.00	3,514.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,444.00	0.00	-15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	9,411.50	9,411.50	67%	4,728.50	9,411.50	9,411.50	67%	4,728.50	9,411.50
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	7,072.00	0.00	-7,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	1,757.00	1,757.00	34%	3,379.00	1,757.00	1,757.00	34%	3,379.00	1,757.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	7,776.00	0.00	-7,776.00	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	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	3,514.00	3,514.00	57%	2,626.00	3,514.00	3,514.00	57%	2,626.00	3,514.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	30,948.00	0.00	-30,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	30,948.00	0.00	30,948.00	0.00	25,079.00	25,079.00	81%	5,869.00	25,079.00	25,079.00	81%	5,869.00	25,079.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	17,660.00	0.00	-17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	16,508.00	0.00	16,508.00	0.00	12,660.55	12,660.55	77%	3,847.45	12,660.55	12,660.55	77%	3,847.45	12,660.55
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	4,016.00	0.00	-4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	2,635.50	2,635.50	88%	376.50	2,635.50	2,635.50	88%	376.50	2,635.50
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	4,016.00	0.00	-4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	3,514.00	3,514.00	88%	502.00	3,514.00	3,514.00	88%	502.00	3,514.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	46,576.00	0.00	-46,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	50,528.00	0.00	50,528.00	0.00	44,078.18	44,078.18	87%	6,449.82	44,078.18	44,078.18	87%	6,449.82	40,440.23
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	56,312.00	0.00	-56,312.00	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	61,168.00	0.00	61,168.00	0.00	54,480.00	54,480.00	89%	6,688.00	54,480.00	54,480.00	89%	6,688.00	47,454.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	58,872.00	0.00	-58,872.00	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	67,616.00	0.00	67,616.00	0.00	57,981.00	57,981.00	86%	9,635.00	57,981.00	57,981.00	86%	9,635.00	50,800.50
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	4,312.00	0.00	-4,312.00	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	5,344.00	0.00	5,344.00	0.00	3,456.00	3,456.00	65%	1,888.00	3,456.00	3,456.00	65%	1,888.00	3,024.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	8,056.00	0.00	-8,056.00	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	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00	8,624.00	8,624.00	77%	2,512.00	8,624.00	8,624.00	77%	2,512.00	7,546.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	25,040.00	0.00	-25,040.00	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	27,669.50	0.00	27,669.50	0.00	24,364.00	24,364.00	88%	3,305.50	24,364.00	24,364.00	88%	3,305.50	21,318.50
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	30,432.00	0.00	30,432.00	0.00	25,106.98	25,106.98	83%	5,325.02	25,106.98	25,106.98	83%	5,325.02	21,983.98
521010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	117,414.48	117,414.48	55%	95,585.52	117,414.48	117,414.48	55%	95,585.52	117,414.48
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	3,832.00	3,832.00	100%	0.00	3,352.99	3,352.99	87%	479.01	3,352.99
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	2,680.00	100%	0.00	2,345.00	2,345.00	88%	335.00	2,345.00
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	13,373.75	0.00	13,373.75	0.00	13,373.75	13,373.75	100%	0.00	11,695.73	11,695.73	87%	1,678.02	11,695.73
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	1,113.76	0.00	-1,113.76	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	11,283.68	0.00	-11,283.68	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	13,539.00	0.00	13,539.00	0.00	13,424.00	13,424.00	99%	115.00	11,745.98	11,745.98	87%	1,793.02	11,745.98
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	26,630.64	0.00	-26,630.64	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	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	27,480.00	100%	0.00	24,044.96	24,044.96	87%	3,435.04	24,044.96
521010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,448.08	0.00	-5,448.08	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	6,528.75	0.00	6,528.75	0.00	6,344.50	6,344.50	97%	184.25	5,697.99	5,697.99	87%	830.76	5,697.99
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	13,735.92	0.00	-13,735.92	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	15,292.74	0.00	15,292.74	0.00	15,280.00	15,280.00	100%	12.74	13,369.98	13,369.98	87%	1,922.76	13,369.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	11,946.24	0.00	-11,946.24	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	12,082.34	0.00	12,082.34	0.00	10,720.00	10,720.00	89%	1,362.34	9,379.99	9,379.99	78%	2,702.35	9,379.99
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,488.42	0.00	5,488.42	0.00	5,192.50	5,192.50	95%	295.92	4,522.50	4,522.50	82%	965.92	4,522.50
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	3,517.50	3,517.50	88%	502.50	3,182.50	3,182.50	79%	837.50	3,182.50
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	5,647.36	0.00	-5,647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	100%	0.00	4,689.99	4,689.99	87%	670.01	4,689.99
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	100%	0.00	4,031.99	4,031.99	87%	576.01	4,031.99
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,059.50	0.00	5,059.50	0.00	4,796.00	4,796.00	95%	263.50	4,196.49	4,196.49	83%	863.01	4,196.49
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	4,723.20	4,723.20	99%	28.80	4,147.19	4,147.19	87%	604.81	4,147.19
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,024.48	0.00	-7,024.48	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	5,779.20	0.00	5,779.20	0.00	5,760.00	5,760.00	100%	19.20	5,039.99	5,039.99	87%	739.21	5,039.99
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,637.84	0.00	-3,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	100%	0.00	4,031.99	4,031.99	87%	576.01	4,031.99
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,478.40	0.00	4,478.40	0.00	4,300.80	4,300.80	96%	177.60	3,724.79	3,724.79	83%	753.61	3,724.79
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	100%	0.00	4,031.99	4,031.99	87%	576.01	4,031.99
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.04	0.00	-6,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,812.80	0.00	5,812.80	0.00	5,760.00	5,760.00	99%	52.80	5,039.99	5,039.99	87%	772.81	5,039.99
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,700.80	0.00	-9,700.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	9,216.00	9,216.00	100%	0.00	8,063.99	8,063.99	87%	1,152.01	8,063.99
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	6,063.04	0.00	-6,063.04	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	5,798.40	0.00	5,798.40	0.00	5,760.00	5,760.00	99%	38.40	5,039.99	5,039.99	87%	758.41	5,039.99
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	4,742.40	0.00	4,742.40	0.00	4,608.00	4,608.00	97%	134.40	4,031.99	4,031.99	85%	710.41	4,031.99
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	100%	0.00	4,031.99	4,031.99	87%	576.01	4,031.99
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	4,449.68	0.00	-4,449.68	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	100%	0.00	4,689.99	4,689.99	87%	670.01	4,689.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	576.00	576.00	80%	144.00	576.00
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	100%	0.00	4,689.99	4,689.99	87%	670.01	4,689.99
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	100%	0.00	4,689.99	4,689.99	87%	670.01	4,689.99
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	100%	0.00	4,689.99	4,689.99	87%	670.01	4,689.99
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,064.08	5,064.08	94%	295.92	4,561.57	4,561.57	85%	798.43	4,561.57
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,192.50	5,192.50	97%	167.50	4,522.49	4,522.49	84%	837.51	4,522.49
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	4,235.52	0.00	-4,235.52	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	4,087.00	0.00	4,087.00	0.00	4,020.00	4,020.00	98%	67.00	3,517.49	3,517.49	86%	569.51	3,517.49
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,522.48	0.00	-17,522.48	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	16,709.13	0.00	16,709.13	0.00	16,620.00	16,620.00	99%	89.13	14,542.48	14,542.48	87%	2,166.65	14,542.48
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	5,393.50	0.00	5,393.50	0.00	5,360.00	5,360.00	99%	33.50	4,689.99	4,689.99	87%	703.51	4,689.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	100%	0.00	4,689.99	4,689.99	87%	670.01	4,689.99
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	5,647.36	0.00	-5,647.36	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	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	5,008.25	5,008.25	93%	351.75	4,505.74	4,505.74	84%	854.26	4,505.74
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.04	0.00	-6,063.04	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	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	5,760.00	5,760.00	83%	1,152.00	5,039.99	5,039.99	73%	1,872.01	5,039.99
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	100%	0.00	4,031.99	4,031.99	87%	576.01	4,031.99
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	4,608.00	100%	0.00	4,031.99	4,031.99	87%	576.01	4,031.99
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,461.44	0.00	-6,461.44	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	6,164.80	0.00	6,164.80	0.00	6,136.00	6,136.00	100%	28.80	5,368.99	5,368.99	87%	795.81	5,368.99
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,670.40	0.00	4,670.40	0.00	4,608.00	4,608.00	99%	62.40	4,031.99	4,031.99	86%	638.41	4,031.99
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,262.24	0.00	-6,262.24	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	5,976.80	0.00	5,976.80	0.00	5,948.00	5,948.00	100%	28.80	5,204.49	5,204.49	87%	772.31	5,204.49
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,636.80	0.00	4,636.80	0.00	4,608.00	4,608.00	99%	28.80	4,031.99	4,031.99	87%	604.81	4,031.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,694.40	0.00	4,694.40	0.00	4,608.00	4,608.00	98%	86.40	4,031.99	4,031.99	86%	662.41	4,031.99
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,665.60	0.00	4,665.60	0.00	4,608.00	4,608.00	99%	57.60	4,031.99	4,031.99	86%	633.61	4,031.99
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,535.04	0.00	-4,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,464.00	0.00	5,464.00	0.00	5,464.00	5,464.00	100%	0.00	4,780.99	4,780.99	87%	683.01	4,780.99
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,535.04	0.00	-4,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	3,684.50	3,684.50	85%	627.50	3,271.00	3,271.00	76%	1,041.00	3,271.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,535.04	0.00	-4,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,766.40	0.00	4,766.40	0.00	4,608.00	4,608.00	97%	158.40	3,873.59	3,873.59	81%	892.81	3,873.59
521010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	627.50	0.00	627.50	0.00	627.50	627.50	100%	0.00	502.00	502.00	80%	125.50	502.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,535.04	0.00	-4,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	4,312.00	4,312.00	100%	0.00	3,772.99	3,772.99	87%	539.01	3,772.99
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	49,562.88	0.00	-49,562.88	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	50,271.09	0.00	50,271.09	0.00	34,534.46	34,534.46	69%	15,736.63	34,534.46	34,534.46	69%	15,736.63	34,534.46
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,864.49	0.00	-2,864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201L / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HAZ	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204F / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	628.82	0.00	-628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	1,521.08	0.00	-1,521.08	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	43,744.00	0.00	43,744.00	0.00	0.00	0%	43,744.00	0.00	0.00	0%	43,744.00	0.00	
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204E / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00	
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	134,323.00	-61,321.00	73,002.00	0.00	70,446.00	96%	2,556.00	70,446.00	70,446.00	96%	2,556.00	70,446.00	
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	123,792.00	0.00	123,792.00	0.00	0.00	0%	123,792.00	0.00	0.00	0%	123,792.00	0.00	
521010115 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	35,368.00	0.00	35,368.00	0.00	0.00	0%	35,368.00	0.00	0.00	0%	35,368.00	0.00	
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	31,875.00	0.00	-31,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	35,368.00	0.00	35,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,368.00	0.00	0.00	0%	35,368.00	0.00
521010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	29,472.00	0.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,472.00	0.00	0.00	0%	29,472.00	0.00
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	2,292.00	0.00	-2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	52,500.00
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,367.69	52,367.69	100%	132.31	52,367.69	52,367.69	100%	132.31	52,367.69
521010115 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	56,640.00	56,640.00	47%	63,360.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	139,375.00	0.00	139,375.00	0.00	68,864.43	68,864.43	49%	70,510.57	17,534.43	17,534.43	13%	121,840.57	17,534.43
521010115 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	121,882.00	0.00	121,882.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00
521010115 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	36,254.00	0.00	36,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,254.00	0.00	0.00	0%	36,254.00	0.00
521010115 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	83,129.00	0.00	83,129.00	0.00	46,875.00	46,875.00	56%	36,254.00	46,875.00	46,875.00	56%	36,254.00	46,875.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	141,254.00	0.00	141,254.00	0.00	56,640.00	56,640.00	40%	84,614.00	0.00	0.00	0%	141,254.00	0.00
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	53,100.00	53,100.00	52%	48,150.00	0.00	0.00	0%	101,250.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,753.28	0.00	-29,753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	34,057.33	0.00	34,057.33	0.00	6,195.98	6,195.98	18%	27,861.35	6,195.98	6,195.98	18%	27,861.35	6,195.98
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	23,507.12	0.00	-23,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,867.92	0.00	17,867.92	0.00	1,248.45	1,248.45	7%	16,619.47	1,248.45	1,248.45	7%	16,619.47	1,248.45
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	24,212.96	0.00	-24,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	18,517.66	0.00	18,517.66	0.00	2,638.04	2,638.04	14%	15,879.62	2,638.04	2,638.04	14%	15,879.62	2,638.04
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	29,547.04	0.00	-29,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,301.76	0.00	26,301.76	0.00	3,141.40	3,141.40	12%	23,160.36	3,141.40	3,141.40	12%	23,160.36	3,141.40
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	16,716.00	0.00	-16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,909.92	0.00	16,909.92	0.00	4,554.48	4,554.48	27%	12,355.44	4,554.48	4,554.48	27%	12,355.44	4,554.48
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	14,387.52	0.00	-14,387.52	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	15,367.12	0.00	15,367.12	0.00	1,782.03	1,782.03	12%	13,585.09	1,782.03	1,782.03	12%	13,585.09	1,782.03
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	139,344.00	0.00	-139,344.00	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	137,509.00	0.00	137,509.00	0.00	110,666.60	110,666.60	80%	26,842.40	110,666.60	110,666.60	80%	26,842.40	110,666.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	51,120.00	0.00	-51,120.00	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	54,336.00	0.00	54,336.00	0.00	40,850.16	40,850.16	75%	13,485.84	40,850.16	40,850.16	75%	13,485.84	40,850.16
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	44,083.04	0.00	-44,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	46,710.16	0.00	46,710.16	0.00	37,490.32	37,490.32	80%	9,219.84	37,490.32	37,490.32	80%	9,219.84	37,490.32
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	9,569.28	0.00	-9,569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,666.24	0.00	11,666.24	0.00	8,832.47	8,832.47	76%	2,833.77	8,832.47	8,832.47	76%	2,833.77	8,832.47
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	8,222.80	0.00	-8,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,844.96	0.00	7,844.96	0.00	6,022.38	6,022.38	77%	1,822.58	6,022.38	6,022.38	77%	1,822.58	6,022.38
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	11,631.36	0.00	-11,631.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	12,165.52	0.00	12,165.52	0.00	7,451.61	7,451.61	61%	4,713.91	7,451.61	7,451.61	61%	4,713.91	7,451.61
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	95,078.40	0.00	-95,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	95,942.80	-6,000.00	89,942.80	0.00	73,457.41	73,457.41	82%	16,485.39	73,457.41	73,457.41	82%	16,485.39	73,457.41
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,882.80	0.00	-34,882.80	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	35,874.24	0.00	35,874.24	0.00	28,352.16	28,352.16	79%	7,522.08	28,352.16	28,352.16	79%	7,522.08	28,352.16
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	20,753.44	0.00	-20,753.44	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	22,109.92	0.00	22,109.92	0.00	14,155.27	14,155.27	64%	7,954.65	14,155.27	14,155.27	64%	7,954.65	14,155.27
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,284.40	0.00	-4,284.40	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	5,566.48	-814.32	4,752.16	0.00	3,879.89	3,879.89	82%	872.27	3,879.89	3,879.89	82%	872.27	3,879.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	20,024.48	0.00	-20,024.48	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	20,008.00	0.00	20,008.00	0.00	12,521.31	12,521.31	63%	7,486.69	12,521.31	12,521.31	63%	7,486.69	12,521.31
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	9,891.76	0.00	-9,891.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	9,284.80	0.00	9,284.80	0.00	3,436.78	3,436.78	37%	5,848.02	3,436.78	3,436.78	37%	5,848.02	3,436.78
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	11,766.72	0.00	-11,766.72	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	8,179.28	0.00	8,179.28	0.00	5,557.98	5,557.98	68%	2,621.30	5,557.98	5,557.98	68%	2,621.30	5,557.98
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	37,217.92	0.00	-37,217.92	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	36,122.16	0.00	36,122.16	0.00	29,846.62	29,846.62	83%	6,275.54	29,846.62	29,846.62	83%	6,275.54	29,846.62
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	22,703.52	0.00	-22,703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	18,081.20	0.00	18,081.20	0.00	14,712.02	14,712.02	81%	3,369.18	14,712.02	14,712.02	81%	3,369.18	14,712.02
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	18,192.88	-18,192.88	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	22,826.72	-22,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033803 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,126.80	-9,126.80	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	4,612.16	0.00	-4,612.16	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	4,597.04	0.00	4,597.04	0.00	2,389.73	2,389.73	52%	2,207.31	2,389.73	2,389.73	52%	2,207.31	2,389.73
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,612.16	0.00	-4,612.16	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	5,116.01	-5.02	5,110.99	0.00	3,941.41	3,941.41	77%	1,169.58	3,941.41	3,941.41	77%	1,169.58	3,941.41
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	92,888.00	0.00	-92,888.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	85,552.00	0.00	85,552.00	0.00	9,365.53	9,365.53	11%	76,186.47	9,365.53	9,365.53	11%	76,186.47	8,344.61
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	75,424.00	0.00	-75,424.00	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	81,472.00	0.00	81,472.00	0.00	3,563.79	3,563.79	4%	77,908.21	3,563.79	3,563.79	4%	77,908.21	3,257.40
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	89,064.00	0.00	-89,064.00	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	91,744.00	0.00	91,744.00	0.00	3,780.23	3,780.23	4%	87,963.77	3,780.23	3,780.23	4%	87,963.77	3,178.88
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	5,672.00	0.00	-5,672.00	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	5,656.00	0.00	5,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,656.00	0.00	0.00	0%	5,656.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	0.00	14,096.00	0.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,096.00	0.00	0.00	0%	14,096.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,288.00	0.00	-34,288.00	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	34,544.00	0.00	34,544.00	0.00	3,960.65	3,960.65	11%	30,583.35	3,960.65	3,960.65	11%	30,583.35	3,685.25
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	38,832.00	0.00	-38,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	38,792.00	0.00	38,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,792.00	0.00	0.00	0%	38,792.00	0.00
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,872.36	23,872.36	22%	86,127.64	23,872.36	23,872.36	22%	86,127.64	23,872.36
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,846.77	61,846.77	77%	18,153.23	61,846.77	61,846.77	77%	18,153.23	61,846.77
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,942.06	3,942.06	3%	126,057.94	3,942.06	3,942.06	3%	126,057.94	3,942.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	9,091.36	0.00	-9,091.36	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	29,224.00	-1,528.25	27,695.75	0.00	17,461.64	17,461.64	63%	10,234.11	15,176.96	15,176.96	55%	12,518.79	15,176.96
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	54,874.96	0.00	-54,874.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	72,024.00	-6,885.22	65,138.78	0.00	52,091.89	52,091.89	80%	13,046.89	45,451.55	45,451.55	70%	19,687.23	45,451.55
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	3,206.00	0.00	-3,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	32,145.89	0.00	32,145.89	0.00	30,308.99	30,308.99	94%	1,836.90	26,372.53	26,372.53	82%	5,773.36	26,372.53
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	57,188.24	0.00	-57,188.24	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	63,936.00	-1,572.15	62,363.85	0.00	50,200.08	50,200.08	80%	12,163.77	43,899.62	43,899.62	70%	18,464.23	43,899.62
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	19,972.80	0.00	-19,972.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	11,992.22	0.00	11,992.22	0.00	7,776.77	7,776.77	65%	4,215.45	6,506.36	6,506.36	54%	5,485.86	6,506.36
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	23,189.04	0.00	-23,189.04	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	20,420.59	0.00	20,420.59	0.00	18,849.42	18,849.42	92%	1,571.17	16,486.80	16,486.80	81%	3,933.79	16,486.80
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	47,336.16	0.00	-47,336.16	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	40,576.36	0.00	40,576.36	0.00	35,858.22	35,858.22	88%	4,718.14	31,240.11	31,240.11	77%	9,336.25	31,240.11
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	13,944.16	0.00	-13,944.16	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	12,949.00	0.00	12,949.00	0.00	6,490.39	6,490.39	50%	6,458.61	5,749.81	5,749.81	44%	7,199.19	5,749.81
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,354.48	0.00	-8,354.48	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	56,271.00	-3,425.59	52,845.41	0.00	42,851.18	42,851.18	81%	9,994.23	37,458.12	37,458.12	71%	15,387.29	37,458.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	74,516.08	0.00	-74,516.08	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	121,528.00	-91,479.57	30,048.43	0.00	17,073.16	17,073.16	57%	12,975.27	14,857.40	14,857.40	49%	15,191.03	14,857.40
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,493.52	0.00	-12,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00	0.00	9,469.01	9,469.01	72%	3,642.99	8,279.05	8,279.05	63%	4,832.95	8,279.05
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	22,345.20	0.00	-22,345.20	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	50,488.32	0.00	50,488.32	0.00	49,052.85	49,052.85	97%	1,435.47	42,882.37	42,882.37	85%	7,605.95	42,882.37
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	52,162.40	0.00	-52,162.40	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	13,394.99	0.00	13,394.99	0.00	13,076.90	13,076.90	98%	318.09	11,383.08	11,383.08	85%	2,011.91	11,383.08
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	22,997.20	0.00	-22,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	64,469.75	-21,441.98	43,027.77	0.00	33,772.04	33,772.04	78%	9,255.73	30,129.55	30,129.55	70%	12,898.22	30,129.55
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,402.08	0.00	-20,402.08	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	20,636.20	0.00	20,636.20	0.00	18,614.31	18,614.31	90%	2,021.89	15,973.73	15,973.73	77%	4,662.47	15,973.73
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,880.16	0.00	-5,880.16	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	7,294.35	0.00	7,294.35	0.00	6,926.48	6,926.48	95%	367.87	6,223.33	6,223.33	85%	1,071.02	6,223.33
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,161.76	0.00	-13,161.76	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	17,304.01	0.00	17,304.01	0.00	16,782.73	16,782.73	97%	521.28	14,626.33	14,626.33	85%	2,677.68	14,626.33
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	11,047.20	0.00	-11,047.20	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	13,552.00	0.00	13,552.00	0.00	11,999.19	11,999.19	89%	1,552.81	10,515.07	10,515.07	78%	3,036.93	10,515.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,294.40	0.00	-9,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00	7,133.43	7,133.43	84%	1,314.57	6,197.52	6,197.52	73%	2,250.48	6,197.52
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,171.60	0.00	-6,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,971.40	0.00	4,971.40	0.00	4,411.56	4,411.56	89%	559.84	3,985.67	3,985.67	80%	985.73	3,985.67
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	6,319.28	0.00	-6,319.28	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	6,128.58	0.00	6,128.58	0.00	6,036.28	6,036.28	98%	92.30	5,239.33	5,239.33	85%	889.25	5,239.33
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,270.96	0.00	-5,270.96	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	5,266.63	0.00	5,266.63	0.00	4,997.84	4,997.84	95%	268.79	4,431.28	4,431.28	84%	835.35	4,431.28
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,286.32	0.00	-5,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,713.65	0.00	5,713.65	0.00	5,277.84	5,277.84	92%	435.81	4,603.65	4,603.65	81%	1,110.00	4,603.65
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,252.16	0.00	-5,252.16	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	5,423.13	0.00	5,423.13	0.00	5,203.78	5,203.78	96%	219.35	4,564.96	4,564.96	84%	858.17	4,564.96
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,008.64	0.00	-7,008.64	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	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	6,452.85	6,452.85	84%	1,251.15	5,629.27	5,629.27	73%	2,074.73	5,629.27
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,185.92	0.00	-4,185.92	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	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,624.00	0.00	0.00	0%	2,624.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,192.64	0.00	-5,192.64	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	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	5,123.48	5,123.48	88%	688.52	4,459.43	4,459.43	77%	1,352.57	4,459.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,404.80	0.00	-5,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,468.25	0.00	5,468.25	0.00	5,287.85	5,287.85	97%	180.40	4,613.21	4,613.21	84%	855.04	4,613.21
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,210.16	0.00	-5,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,210.33	0.00	5,210.33	0.00	5,088.60	5,088.60	98%	121.73	4,472.21	4,472.21	86%	738.12	4,472.21
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,669.76	0.00	-6,669.76	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	6,679.75	0.00	6,679.75	0.00	6,389.09	6,389.09	96%	290.66	5,615.95	5,615.95	84%	1,063.80	5,615.95
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,970.16	0.00	-9,970.16	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	10,741.07	0.00	10,741.07	0.00	10,323.16	10,323.16	96%	417.91	9,011.62	9,011.62	84%	1,729.45	9,011.62
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	6,680.80	0.00	-6,680.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	7,212.00	0.00	7,212.00	0.00	6,428.33	6,428.33	89%	783.67	5,629.43	5,629.43	78%	1,582.57	5,629.43
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	6,340.32	0.00	-6,340.32	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	6,623.63	0.00	6,623.63	0.00	6,363.84	6,363.84	96%	259.79	5,560.51	5,560.51	84%	1,063.12	5,560.51
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,411.20	0.00	-5,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,788.38	0.00	5,788.38	0.00	5,490.00	5,490.00	95%	298.38	4,798.87	4,798.87	83%	989.51	4,798.87
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	3,615.52	0.00	-3,615.52	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	6,349.84	0.00	6,349.84	0.00	5,910.73	5,910.73	93%	439.11	5,178.99	5,178.99	82%	1,170.85	5,178.99
521010201 / 0806040147 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,054.06	0.00	1,054.06	0.00	790.06	790.06	75%	264.00	628.93	628.93	60%	425.13	628.93
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	2,006.25	0.00	2,006.25	0.00	180.00	180.00	9%	1,826.25	67.50	67.50	3%	1,938.75	67.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,150.24	0.00	-7,150.24	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	7,476.40	0.00	7,476.40	0.00	6,873.94	6,873.94	92%	602.46	5,893.39	5,893.39	79%	1,583.01	5,893.39
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,154.16	0.00	-6,154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,493.10	0.00	6,493.10	0.00	6,000.79	6,000.79	92%	492.31	5,242.17	5,242.17	81%	1,250.93	5,242.17
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,050.96	0.00	-6,050.96	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	6,101.92	0.00	6,101.92	0.00	5,900.18	5,900.18	97%	201.74	5,185.30	5,185.30	85%	916.62	5,185.30
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,028.88	0.00	-6,028.88	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	6,339.36	0.00	6,339.36	0.00	5,884.86	5,884.86	93%	454.50	5,137.86	5,137.86	81%	1,201.50	5,137.86
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,161.04	0.00	-5,161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,934.74	0.00	7,934.74	0.00	7,731.66	7,731.66	97%	203.08	6,687.01	6,687.01	84%	1,247.73	6,687.01
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,921.76	0.00	-5,921.76	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	6,041.47	0.00	6,041.47	0.00	6,041.47	6,041.47	100%	0.00	5,266.04	5,266.04	87%	775.43	5,266.04
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	4,477.04	0.00	-4,477.04	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	4,854.22	0.00	4,854.22	0.00	4,444.80	4,444.80	92%	409.42	3,885.52	3,885.52	80%	968.70	3,885.52
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	18,386.40	0.00	-18,386.40	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	19,179.46	0.00	19,179.46	0.00	18,831.94	18,831.94	98%	347.52	16,375.79	16,375.79	85%	2,803.67	16,375.79
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,066.24	0.00	-6,066.24	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	6,315.32	0.00	6,315.32	0.00	6,171.39	6,171.39	98%	143.93	5,332.26	5,332.26	84%	983.06	5,332.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,122.00	0.00	-6,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,666.71	0.00	6,666.71	0.00	6,439.23	6,439.23	97%	227.48	5,519.62	5,519.62	83%	1,147.09	5,519.62
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	10,590.96	0.00	-10,590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	6,612.84	0.00	6,612.84	0.00	6,509.86	6,509.86	98%	102.98	5,655.34	5,655.34	86%	957.50	5,655.34
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,866.16	0.00	-6,866.16	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	8,339.12	0.00	8,339.12	0.00	7,637.05	7,637.05	92%	702.07	6,688.16	6,688.16	80%	1,650.96	6,688.16
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	5,219.04	0.00	-5,219.04	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	5,485.96	0.00	5,485.96	0.00	5,267.06	5,267.06	96%	218.90	4,589.79	4,589.79	84%	896.17	4,589.79
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	5,227.20	0.00	-5,227.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	5,338.96	0.00	5,338.96	0.00	5,250.19	5,250.19	98%	88.77	4,626.30	4,626.30	87%	712.66	4,626.30
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,128.64	0.00	-5,128.64	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	14,027.69	0.00	14,027.69	0.00	13,974.65	13,974.65	100%	53.04	12,239.34	12,239.34	87%	1,788.35	12,239.34
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,119.84	0.00	-5,119.84	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	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	5,289.86	5,289.86	89%	638.14	4,615.21	4,615.21	78%	1,312.79	4,615.21
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,615.36	0.00	-6,615.36	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	7,115.71	0.00	7,115.71	0.00	6,855.40	6,855.40	96%	260.31	5,986.91	5,986.91	84%	1,128.80	5,986.91
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,218.40	0.00	-5,218.40	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	5,449.11	0.00	5,449.11	0.00	5,366.51	5,366.51	98%	82.60	4,691.87	4,691.87	86%	757.24	4,691.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	1,135.28	0.00	1,135.28	0.00	801.53	801.53	71%	333.75	801.53	801.53	71%	333.75	801.53
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,160.40	0.00	-5,160.40	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	5,636.77	0.00	5,636.77	0.00	5,415.93	5,415.93	96%	220.84	4,785.34	4,785.34	85%	851.43	4,785.34
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,168.72	0.00	-5,168.72	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	5,507.04	0.00	5,507.04	0.00	5,209.01	5,209.01	95%	298.03	4,571.86	4,571.86	83%	935.18	4,571.86
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,473.84	0.00	-4,473.84	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	6,678.64	0.00	6,678.64	0.00	6,136.83	6,136.83	92%	541.81	5,403.02	5,403.02	81%	1,275.62	5,403.02
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,109.20	0.00	-7,109.20	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	8,849.42	0.00	8,849.42	0.00	8,203.03	8,203.03	93%	646.39	7,064.71	7,064.71	80%	1,784.71	7,064.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,457.36	0.00	-4,457.36	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	5,413.34	0.00	5,413.34	0.00	5,256.40	5,256.40	97%	156.94	4,578.05	4,578.05	85%	835.29	4,578.05
521010201 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	934.47	0.00	934.47	0.00	694.69	694.69	74%	239.78	540.97	540.97	58%	393.50	540.97
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,321.60	0.00	-4,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,885.20	0.00	4,885.20	0.00	4,804.70	4,804.70	98%	80.50	4,188.86	4,188.86	86%	696.34	4,188.86
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	74,769.84	0.00	-74,769.84	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	74,639.24	0.00	74,639.24	0.00	7,888.00	7,888.00	11%	66,751.24	7,888.00	7,888.00	11%	66,751.24	7,888.00
521010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,698.00	0.00	0.00	0%	2,698.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	1,518.20	1,518.20	11%	11,913.80	1,518.20	1,518.20	11%	11,913.80	1,328.96
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	16,969.02	0.00	-16,969.02	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	16,105.68	0.00	16,105.68	0.00	0.00	0.00	0%	16,105.68	0.00	0.00	0%	16,105.68	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	15,072.32	0.00	-15,072.32	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	8,675.76	0.00	8,675.76	0.00	0.00	0.00	0%	8,675.76	0.00	0.00	0%	8,675.76	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	5,764.25	0.00	-5,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	6,971.61	0.00	-6,971.61	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	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,624.00	0.00	0.00	0%	16,624.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 137710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,624.00	0.00	0.00	0%	16,624.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	70,395.84	-14,000.00	56,395.84	0.00	18,005.19	18,005.19	32%	38,390.65	17,999.28	17,999.28	32%	38,396.56	17,999.28
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,456.32	0.00	-25,456.32	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	34,605.60	-7,000.00	27,605.60	0.00	241.88	241.88	1%	27,363.72	241.48	241.48	1%	27,364.12	241.48
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,158.16	0.00	-5,158.16	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	7,633.82	-890.83	6,742.99	0.00	6,581.26	6,581.26	98%	161.73	6,581.26	6,581.26	98%	161.73	6,581.26
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,951.84	0.00	-3,951.84	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	3,412.36	-182.93	3,229.43	0.00	3,101.25	3,101.25	96%	128.18	3,101.25	3,101.25	96%	128.18	3,101.25
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,843.92	0.00	-3,843.92	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,813.56	-866.70	3,946.86	0.00	3,921.26	3,921.26	99%	25.60	3,921.26	3,921.26	99%	25.60	3,921.26
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	4,890.00	4,890.00	89%	582.00	4,890.00	4,890.00	89%	582.00	4,890.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,206.96	0.00	4,206.96	0.00	3,818.96	3,818.96	91%	388.00	3,818.96	3,818.96	91%	388.00	3,818.96
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,605.67	-337.63	4,268.04	0.00	4,250.00	4,250.00	100%	18.04	4,250.00	4,250.00	100%	18.04	4,250.00
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	33,512.00	0.00	-33,512.00	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	34,335.14	0.00	34,335.14	0.00	28,950.69	28,950.69	84%	5,384.45	28,950.69	28,950.69	84%	5,384.45	28,950.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	10,117.71	10,117.71	78%	2,812.29	10,117.71	10,117.71	78%	2,812.29	10,117.71
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,246.64	0.00	-9,246.64	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	9,373.36	0.00	9,373.36	0.00	7,609.39	7,609.39	81%	1,763.97	7,609.39	7,609.39	81%	1,763.97	7,609.39
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,026.64	0.00	2,026.64	0.00	1,390.63	1,390.63	69%	636.01	1,390.63	1,390.63	69%	636.01	1,390.63
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,750.00	1,750.00	77%	530.00	1,750.00	1,750.00	77%	530.00	1,750.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,946.64	0.00	-1,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,026.64	0.00	2,026.64	0.00	1,311.46	1,311.46	65%	715.18	1,311.46	1,311.46	65%	715.18	1,311.46
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,303.36	0.00	-16,303.36	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	16,466.64	0.00	16,466.64	0.00	13,066.71	13,066.71	79%	3,399.93	13,066.71	13,066.71	79%	3,399.93	13,066.71
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,570.00	0.00	-6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	5,466.67	5,466.67	80%	1,373.33	5,466.67	5,466.67	80%	1,373.33	5,466.67
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,650.00	0.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	2,613.56	2,613.56	69%	1,186.44	2,613.56	2,613.56	69%	1,186.44	2,613.56
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	973.36	0.00	-973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,013.36	0.00	1,013.36	0.00	875.00	875.00	86%	138.36	875.00	875.00	86%	138.36	875.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,650.00	0.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	2,370.83	2,370.83	62%	1,429.17	2,370.83	2,370.83	62%	1,429.17	2,370.83
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,703.36	0.00	-1,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,773.36	0.00	1,773.36	0.00	656.25	656.25	37%	1,117.11	656.25	656.25	37%	1,117.11	656.25
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,946.64	0.00	-1,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,093.75	1,093.75	72%	426.25	1,093.75	1,093.75	72%	426.25	1,093.75
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,246.64	0.00	-9,246.64	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	9,626.64	0.00	9,626.64	0.00	7,968.75	7,968.75	83%	1,657.89	7,968.75	7,968.75	83%	1,657.89	7,968.75
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,136.64	0.00	-4,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,306.64	0.00	4,306.64	0.00	3,273.97	3,273.97	76%	1,032.67	3,273.97	3,273.97	76%	1,032.67	3,273.97
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,120.32	-8,120.32	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	12,688.00	-12,688.00	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	4,567.68	-4,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	973.36	0.00	-973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,013.36	0.00	1,013.36	0.00	468.75	468.75	46%	544.61	468.75	468.75	46%	544.61	468.75
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	973.36	0.00	-973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,013.36	0.00	1,013.36	0.00	875.00	875.00	86%	138.36	875.00	875.00	86%	138.36	875.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,368.00	0.00	-13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208G / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	26,628.78	-11,462.00	15,166.78	0.00	15,166.78	15,166.78	100%	0.00	15,166.78	15,166.78	100%	0.00	14,979.28
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	12,008.00	0.00	-12,008.00	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	31,214.50	-11,754.50	19,460.00	0.00	19,460.00	19,460.00	100%	0.00	19,460.00	19,460.00	100%	0.00	19,397.50
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,816.00	0.00	-13,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	35,059.75	-12,818.50	22,241.25	0.00	22,241.25	22,241.25	100%	0.00	22,241.25	22,241.25	100%	0.00	22,116.25
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	904.00	0.00	-904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,965.00	-840.00	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.) /	2,712.00	0.00	-2,712.00	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	5,757.00	-2,121.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,664.00	0.00	-5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	13,140.00	-4,922.50	8,217.50	0.00	8,217.50	8,217.50	100%	0.00	8,217.50	8,217.50	100%	0.00	8,186.25
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,344.00	0.00	-6,344.00	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	16,159.00	-5,964.00	10,195.00	0.00	10,195.00	10,195.00	100%	0.00	10,195.00	10,195.00	100%	0.00	10,195.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-13,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	0.00	-18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,879.63
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	-6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	0.00	-19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,696.56	0.00	-1,696.56	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	8,552.00	-1,069.00	7,483.00	0.00	3,327.31	3,327.31	44%	4,155.69	2,917.31	2,917.31	39%	4,565.69	2,917.31
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,278.00	0.00	-4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	19,576.00	-1,929.00	17,647.00	0.00	11,873.58	11,873.58	67%	5,773.42	10,274.66	10,274.66	58%	7,372.34	10,274.66
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	360.64	0.00	-360.64	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	8,197.71	0.00	8,197.71	0.00	6,759.64	6,759.64	82%	1,438.07	5,891.68	5,891.68	72%	2,306.03	5,891.68
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	10,100.96	0.00	-10,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	14,128.00	0.00	14,128.00	0.00	9,977.50	9,977.50	71%	4,150.50	8,787.49	8,787.49	62%	5,340.51	8,787.49
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,426.56	0.00	-3,426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,292.79	0.00	2,292.79	0.00	1,815.15	1,815.15	79%	477.64	1,543.19	1,543.19	67%	749.60	1,543.19
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,992.40	0.00	-3,992.40	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	3,687.28	0.00	3,687.28	0.00	3,553.99	3,553.99	96%	133.29	3,080.45	3,080.45	84%	606.83	3,080.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,614.00	0.00	-7,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,531.13	0.00	7,531.13	0.00	6,284.73	6,284.73	83%	1,246.40	5,417.21	5,417.21	72%	2,113.92	5,417.21
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,715.36	0.00	-2,715.36	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	2,628.25	0.00	2,628.25	0.00	1,333.48	1,333.48	51%	1,294.77	1,154.77	1,154.77	44%	1,473.48	1,154.77
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,252.72	0.00	-11,252.72	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	12,705.50	0.00	12,705.50	0.00	9,792.79	9,792.79	77%	2,912.71	8,560.58	8,560.58	67%	4,144.92	8,560.58
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,203.92	0.00	-15,203.92	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	30,600.00	-9,418.81	21,181.19	0.00	3,241.87	3,241.87	15%	17,939.32	2,832.39	2,832.39	13%	18,348.80	2,832.39
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,421.36	0.00	-2,421.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	1,775.36	1,775.36	66%	928.64	1,530.46	1,530.46	57%	1,173.54	1,530.46
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	986.96	0.00	-986.96	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	7,701.79	0.00	7,701.79	0.00	7,445.98	7,445.98	97%	255.81	6,436.18	6,436.18	84%	1,265.61	6,436.18
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,703.12	0.00	-7,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,972.79	0.00	2,972.79	0.00	2,733.07	2,733.07	92%	239.72	2,383.93	2,383.93	80%	588.86	2,383.93
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,588.16	0.00	-5,588.16	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	25,888.00	-6,355.95	19,532.05	0.00	9,688.20	9,688.20	50%	9,843.85	8,665.47	8,665.47	44%	10,866.58	8,665.47
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,575.04	0.00	-3,575.04	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	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	3,755.48	3,755.48	62%	2,324.52	3,182.73	3,182.73	52%	2,897.27	3,182.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,237.50	1,237.50	99%	12.50	1,093.75	1,093.75	88%	156.25	1,093.75
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,243.76	0.00	-2,243.76	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	2,537.50	0.00	2,537.50	0.00	2,537.50	2,537.50	100%	0.00	2,187.50	2,187.50	86%	350.00	2,187.50
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,243.76	0.00	-2,243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,030.00	2,030.00	90%	220.00	1,750.00	1,750.00	78%	500.00	1,750.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,605.20	0.00	-1,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	1,287.50	1,287.50	85%	231.50	1,131.25	1,131.25	74%	387.75	1,131.25
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	772.50	0.00	772.50	0.00	678.75	678.75	88%	93.75	616.25	616.25	80%	156.25	616.25
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,232.25	0.00	1,232.25	0.00	1,076.00	1,076.00	87%	156.25	718.75	718.75	58%	513.50	718.75
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,046.25	0.00	1,046.25	0.00	1,015.00	1,015.00	97%	31.25	875.00	875.00	84%	171.25	875.00
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	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	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	100%	0.00	875.00	875.00	86%	140.00	875.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.84	0.00	-1,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	1,268.75	1,268.75	93%	89.25	1,093.75	1,093.75	81%	264.25	1,093.75
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	747.92	0.00	-747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	1,075.25	1,075.25	83%	218.75	656.25	656.25	51%	637.75	656.25
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,023.15	0.00	1,023.15	0.00	1,023.15	1,023.15	100%	0.00	898.15	898.15	88%	125.00	898.15
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.56	0.00	-1,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,287.50	0.00	1,287.50	0.00	1,287.50	1,287.50	100%	0.00	1,131.25	1,131.25	88%	156.25	1,131.25
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,888.48	0.00	-1,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	2,060.00	100%	0.00	1,810.00	1,810.00	88%	250.00	1,810.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.56	0.00	-1,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,268.75	0.00	1,268.75	0.00	1,268.75	1,268.75	100%	0.00	1,093.75	1,093.75	86%	175.00	1,093.75
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,371.20	0.00	-1,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,522.50	0.00	1,522.50	0.00	1,522.50	1,522.50	100%	0.00	1,312.50	1,312.50	86%	210.00	1,312.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.56	0.00	-1,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,547.75	0.00	1,547.75	0.00	1,329.00	1,329.00	86%	218.75	875.00	875.00	57%	672.75	875.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	160.00	160.00	64%	91.00	125.00	125.00	50%	126.00	125.00
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	531.25	0.00	531.25	0.00	50.00	50.00	9%	481.25	18.75	18.75	4%	512.50	18.75
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.56	0.00	-1,246.56	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	1,797.75	0.00	1,797.75	0.00	1,360.25	1,360.25	76%	437.50	875.00	875.00	49%	922.75	875.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	100%	0.00	875.00	875.00	86%	140.00	875.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	1,075.25	1,075.25	83%	218.75	656.25	656.25	51%	637.75	656.25
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	100%	0.00	875.00	875.00	86%	140.00	875.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,003.28	0.00	-1,003.28	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	84%	250.00	1,225.00	1,225.00	77%	375.00	1,225.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	708.64	0.00	-708.64	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	772.50	0.00	772.50	0.00	771.46	771.46	100%	1.04	677.71	677.71	88%	94.79	677.71
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,596.40	0.00	-2,596.40	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	2,832.50	0.00	2,832.50	0.00	2,832.50	2,832.50	100%	0.00	2,488.75	2,488.75	88%	343.75	2,488.75
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,043.38	0.00	1,043.38	0.00	1,043.38	1,043.38	100%	0.00	918.38	918.38	88%	125.00	918.38
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	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	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,124.48	0.00	-2,124.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	1,030.00	1,030.00	90%	112.00	905.00	905.00	79%	237.00	905.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.56	0.00	-1,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,522.50	0.00	1,522.50	0.00	1,522.50	1,522.50	100%	0.00	1,312.50	1,312.50	86%	210.00	1,312.50
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	997.20	0.00	-997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	100%	0.00	875.00	875.00	86%	140.00	875.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,276.80	0.00	-1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,068.64	0.00	-3,068.64	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	2,832.50	0.00	2,832.50	0.00	2,832.50	2,832.50	100%	0.00	2,488.75	2,488.75	88%	343.75	2,488.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.64	0.00	-1,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	1,030.00	1,030.00	90%	112.00	905.00	905.00	79%	237.00	905.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.56	0.00	-1,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,287.50	0.00	1,287.50	0.00	1,287.50	1,287.50	100%	0.00	1,131.25	1,131.25	88%	156.25	1,131.25
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	250.75	0.00	250.75	0.00	157.00	157.00	63%	93.75	157.00	157.00	63%	93.75	157.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.64	0.00	-944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	905.00	905.00	88%	125.00	905.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	966.08	0.00	-966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,268.75	0.00	1,268.75	0.00	1,268.75	1,268.75	100%	0.00	1,093.75	1,093.75	86%	175.00	1,093.75
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,710.88	0.00	-1,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,154.30	0.00	2,154.30	0.00	1,778.75	1,778.75	83%	375.55	1,381.25	1,381.25	64%	773.05	1,381.25
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	966.08	0.00	-966.08	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	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	100%	0.00	875.00	875.00	86%	140.00	875.00
521010202 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	160.00	160.00	64%	90.00	125.00	125.00	50%	125.00	125.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	930.72	0.00	-930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	100%	0.00	875.00	875.00	86%	140.00	875.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,440.00	0.00	-9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	21,658.50	-6,252.50	15,406.00	0.00	12,053.66	12,053.66	78%	3,352.34	12,053.66	12,053.66	78%	3,352.34	12,053.66
521010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0%	242.00	0.00	0.00	0%	242.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,930.00	-305.00	2,625.00	0.00	2,382.50	2,382.50	91%	242.50	2,382.50	2,382.50	91%	242.50	2,320.00
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,242.79	0.00	-3,242.79	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	3,271.76	0.00	3,271.76	0.00	0.00	0.00	0%	3,271.76	0.00	0.00	0%	3,271.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,949.92	0.00	-2,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201N / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,464.00	0.00	0.00	0%	1,464.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,101.55	0.00	-1,101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,332.28	0.00	-1,332.28	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	3,784.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,784.00	0.00	0.00	0%	3,784.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,784.00	0.00	0.00	0%	3,784.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,416.65	0.00	-7,416.65	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	14,274.40	0.00	14,274.40	0.00	12,537.76	12,537.76	88%	1,736.64	12,536.78	12,536.78	88%	1,737.62	12,536.78
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,012.00	0.00	-4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,475.33	-490.41	5,984.92	0.00	5,471.38	5,471.38	91%	513.54	5,471.33	5,471.33	91%	513.59	5,471.33
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	14,896.08	0.00	-14,896.08	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	17,028.67	0.00	17,028.67	0.00	0.00	0.00	0%	17,028.67	0.00	0.00	0%	17,028.67	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	11,768.96	0.00	-11,768.96	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	8,933.96	0.00	8,933.96	0.00	0.00	0.00	0%	8,933.96	0.00	0.00	0%	8,933.96	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	12,122.32	0.00	-12,122.32	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	9,258.83	0.00	9,258.83	0.00	0.00	0.00	0%	9,258.83	0.00	0.00	0%	9,258.83	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	14,773.52	0.00	-14,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,150.88	0.00	13,150.88	0.00	3,809.81	3,809.81	29%	9,341.07	3,809.81	3,809.81	29%	9,341.07	3,809.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	8,358.00	0.00	-8,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,640.18	0.00	10,640.18	0.00	6,858.43	6,858.43	64%	3,781.75	6,858.43	6,858.43	64%	3,781.75	6,858.43
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	7,193.76	0.00	-7,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	7,683.52	0.00	7,683.52	0.00	2,149.38	2,149.38	28%	5,534.14	2,149.38	2,149.38	28%	5,534.14	2,149.38
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	69,664.00	0.00	-69,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	77,791.86	0.00	77,791.86	0.00	69,196.86	69,196.86	89%	8,595.00	69,196.86	69,196.86	89%	8,595.00	69,196.86
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	27,168.00	0.00	27,168.00	0.00	21,083.05	21,083.05	78%	6,084.95	21,083.05	21,083.05	78%	6,084.95	21,083.05
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,041.52	0.00	-22,041.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	46,264.00	-11,454.48	34,809.52	0.00	26,034.64	26,034.64	75%	8,774.88	26,034.64	26,034.64	75%	8,774.88	26,034.64
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,784.64	0.00	-4,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,682.64	-2,924.76	8,757.88	0.00	7,144.90	7,144.90	82%	1,612.98	7,144.90	7,144.90	82%	1,612.98	7,144.90
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,111.44	0.00	-4,111.44	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	6,083.92	-1,080.72	5,003.20	0.00	3,668.46	3,668.46	73%	1,334.74	3,668.46	3,668.46	73%	1,334.74	3,668.46
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,815.68	0.00	-5,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,082.72	0.00	6,082.72	0.00	3,976.84	3,976.84	65%	2,105.88	3,976.84	3,976.84	65%	2,105.88	3,976.84
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,539.20	0.00	-47,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	49,492.72	-3,760.68	45,732.04	0.00	39,920.54	39,920.54	87%	5,811.50	39,920.54	39,920.54	87%	5,811.50	39,920.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,441.36	0.00	-17,441.36	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	20,179.26	0.00	20,179.26	0.00	15,418.41	15,418.41	76%	4,760.85	15,418.41	15,418.41	76%	4,760.85	15,418.41
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,376.72	0.00	-10,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,054.96	0.00	11,054.96	0.00	7,558.70	7,558.70	68%	3,496.26	7,558.70	7,558.70	68%	3,496.26	7,558.70
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,142.24	0.00	-2,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,615.08	-200.00	2,415.08	0.00	1,998.74	1,998.74	83%	416.34	1,998.74	1,998.74	83%	416.34	1,998.74
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,012.24	0.00	-10,012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	6,749.37	6,749.37	67%	3,254.63	6,749.37	6,749.37	67%	3,254.63	6,749.37
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,945.84	0.00	-4,945.84	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,642.40	0.00	4,642.40	0.00	1,902.79	1,902.79	41%	2,739.61	1,902.79	1,902.79	41%	2,739.61	1,902.79
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,883.36	0.00	-5,883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,089.68	0.00	4,089.68	0.00	3,380.16	3,380.16	83%	709.52	3,380.16	3,380.16	83%	709.52	3,380.16
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	18,608.96	0.00	-18,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,061.04	0.00	18,061.04	0.00	14,990.18	14,990.18	83%	3,070.86	14,990.18	14,990.18	83%	3,070.86	14,990.18
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,351.76	0.00	-11,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	15,040.56	-3,000.00	12,040.56	0.00	8,639.10	8,639.10	72%	3,401.46	8,639.10	8,639.10	72%	3,401.46	8,639.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,306.08	0.00	-2,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,298.48	0.00	2,298.48	0.00	1,194.87	1,194.87	52%	1,103.61	1,194.87	1,194.87	52%	1,103.61	1,194.87
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,306.08	0.00	-2,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,592.94	-20.00	2,572.94	0.00	1,970.70	1,970.70	77%	602.24	1,970.70	1,970.70	77%	602.24	1,970.70
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	46,440.00	0.00	-46,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216B / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	51,665.45	0.00	51,665.45	0.00	51,665.45	51,665.45	100%	0.00	51,665.45	51,665.45	100%	0.00	45,500.56
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	37,712.00	0.00	-37,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	40,728.00	0.00	40,728.00	0.00	35,856.95	35,856.95	88%	4,871.05	35,856.95	35,856.95	88%	4,871.05	31,201.07
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMILLO /	44,528.00	0.00	-44,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	47,541.51	0.00	47,541.51	0.00	47,349.95	47,349.95	100%	191.56	47,349.95	47,349.95	100%	191.56	41,362.32
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	2,832.00	0.00	-2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213K / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00	2,417.70	2,417.70	86%	406.30	2,417.70	2,417.70	86%	406.30	2,101.15
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	8,104.00	0.00	-8,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211X / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	9,193.59	0.00	9,193.59	0.00	9,193.59	9,193.59	100%	0.00	9,193.59	9,193.59	100%	0.00	7,836.30
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	17,984.00	0.00	-17,984.00	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	20,538.49	0.00	20,538.49	0.00	20,538.49	20,538.49	100%	0.00	20,538.49	20,538.49	100%	0.00	17,821.93
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	19,416.00	0.00	-19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210W / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	21,213.36	0.00	21,213.36	0.00	21,213.36	21,213.36	100%	0.00	21,213.36	21,213.36	100%	0.00	18,132.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	15,856.00	0.00	-15,856.00	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 /	45,160.00	0.00	-45,160.00	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	31,258.01	31,258.01	52%	28,741.99	31,258.01	31,258.01	52%	28,741.99	31,258.01
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	29,856.00	0.00	-29,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	18,888.00	0.00	-18,888.00	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 II/	45,248.00	0.00	-45,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	12,944.00	0.00	-12,944.00	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	5,108.24	0.00	-5,108.24	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	17,664.05	-1,827.00	15,837.05	0.00	8,740.27	8,740.27	55%	7,096.78	3,865.22	3,865.22	24%	11,971.83	3,865.22
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	13,681.04	0.00	-13,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	36,523.36	0.00	36,523.36	0.00	29,952.28	29,952.28	82%	6,571.08	22,531.14	22,531.14	62%	13,992.22	22,531.14
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,659.04	0.00	-1,659.04	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	16,954.35	0.00	16,954.35	0.00	10,809.97	10,809.97	64%	6,144.38	8,684.34	8,684.34	51%	8,270.01	8,684.34
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	3,318.72	0.00	-3,318.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	70,774.39	0.00	70,774.39	0.00	66,407.23	66,407.23	94%	4,367.16	55,171.40	55,171.40	78%	15,602.99	55,171.40
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	9,986.40	0.00	-9,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	9,577.78	0.00	9,577.78	0.00	6,078.53	6,078.53	63%	3,499.25	5,646.53	5,646.53	59%	3,931.25	5,646.53
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	13,987.60	0.00	-13,987.60	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	19,280.64	0.00	19,280.64	0.00	18,255.51	18,255.51	95%	1,025.13	14,704.85	14,704.85	76%	4,575.79	14,704.85
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,150.64	0.00	-2,150.64	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	32,421.97	0.00	32,421.97	0.00	26,592.18	26,592.18	82%	5,829.79	20,406.87	20,406.87	63%	12,015.10	20,406.87
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	8,507.12	0.00	-8,507.12	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	8,483.41	0.00	8,483.41	0.00	6,146.50	6,146.50	72%	2,336.91	4,690.34	4,690.34	55%	3,793.07	4,690.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	4,720.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	0.00	38,827.01	0.00	38,827.01	0.00	31,757.76	31,757.76	82%	7,069.25	28,486.53	28,486.53	73%	10,340.48	28,486.53
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	25,754.96	0.00	-25,754.96	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	37,440.00	-16,546.72	20,893.28	0.00	7,561.61	7,561.61	36%	13,331.67	7,424.73	7,424.73	36%	13,468.55	7,424.73
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	7,428.73	0.00	7,428.73	0.00	4,447.44	4,447.44	60%	2,981.29	3,195.01	3,195.01	43%	4,233.72	3,195.01
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	970.96	0.00	-970.96	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	38,529.69	0.00	38,529.69	0.00	35,694.19	35,694.19	93%	2,835.50	30,275.24	30,275.24	79%	8,254.45	30,275.24
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,854.00	0.00	-4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	10,006.25	0.00	10,006.25	0.00	9,791.10	9,791.10	98%	215.15	8,595.71	8,595.71	86%	1,410.54	8,595.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	12,573.68	0.00	-12,573.68	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	42,425.46	-4,245.15	38,180.31	0.00	25,688.91	25,688.91	67%	12,491.40	17,148.42	17,148.42	45%	21,031.89	17,148.42
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	3,396.72	0.00	-3,396.72	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	16,630.41	-1,987.85	14,642.56	0.00	7,529.65	7,529.65	51%	7,112.91	5,856.36	5,856.36	40%	8,786.20	5,856.36
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,213.68	0.00	-3,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	7,524.03	0.00	7,524.03	0.00	6,758.29	6,758.29	90%	765.74	5,729.32	5,729.32	76%	1,794.71	5,729.32
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	6,873.04	0.00	-6,873.04	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	11,159.51	-1,019.94	10,139.57	0.00	5,005.70	5,005.70	49%	5,133.87	5,005.70	5,005.70	49%	5,133.87	5,005.70
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	5,723.36	0.00	-5,723.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	10,785.51	0.00	10,785.51	0.00	7,114.69	7,114.69	66%	3,670.82	7,114.67	7,114.67	66%	3,670.84	7,114.67
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	4,748.96	0.00	-4,748.96	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	8,516.91	0.00	8,516.91	0.00	6,044.34	6,044.34	71%	2,472.57	3,804.47	3,804.47	45%	4,712.44	3,804.47
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	3,291.52	0.00	-3,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	7,053.11	0.00	7,053.11	0.00	5,630.41	5,630.41	80%	1,422.70	4,857.32	4,857.32	69%	2,195.79	4,857.32
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	3,159.68	0.00	-3,159.68	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	3,910.96	0.00	3,910.96	0.00	2,022.96	2,022.96	52%	1,888.00	2,022.96	2,022.96	52%	1,888.00	2,022.96
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,635.44	0.00	-2,635.44	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	4,420.21	0.00	4,420.21	0.00	3,108.21	3,108.21	70%	1,312.00	2,152.16	2,152.16	49%	2,268.05	2,152.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,819.36	0.00	-2,819.36	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	6,556.76	0.00	6,556.76	0.00	5,694.89	5,694.89	87%	861.87	4,291.34	4,291.34	65%	2,265.42	4,291.34
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,801.20	0.00	-2,801.20	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	6,210.81	0.00	6,210.81	0.00	4,671.23	4,671.23	75%	1,539.58	3,793.01	3,793.01	61%	2,417.80	3,793.01
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	3,681.84	0.00	-3,681.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	5,344.71	0.00	5,344.71	0.00	1,977.71	1,977.71	37%	3,367.00	0.00	0.00	0%	5,344.71	0.00
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,323.52	0.00	-2,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	1,312.00	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
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,726.56	0.00	-2,726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	6,279.64	0.00	6,279.64	0.00	4,100.08	4,100.08	65%	2,179.56	517.67	517.67	8%	5,761.97	517.67
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,744.64	0.00	-2,744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,233.30	0.00	4,233.30	0.00	2,051.08	2,051.08	48%	2,182.22	2,051.08	2,051.08	48%	2,182.22	2,051.08
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,733.76	0.00	-2,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	4,748.09	0.00	4,748.09	0.00	3,131.19	3,131.19	66%	1,616.90	3,131.18	3,131.18	66%	1,616.91	3,131.18
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,513.60	0.00	-3,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	5,966.29	0.00	5,966.29	0.00	4,212.55	4,212.55	71%	1,753.74	4,212.52	4,212.52	71%	1,753.77	4,212.52
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,985.20	0.00	-4,985.20	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	6,609.57	0.00	6,609.57	0.00	3,963.88	3,963.88	60%	2,645.69	3,963.88	3,963.88	60%	2,645.69	3,963.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	3,472.16	0.00	-3,472.16	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	4,893.10	0.00	4,893.10	0.00	3,090.10	3,090.10	63%	1,803.00	3,090.08	3,090.08	63%	1,803.02	3,090.08
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,461.12	0.00	-3,461.12	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	7,504.83	0.00	7,504.83	0.00	6,268.08	6,268.08	84%	1,236.75	4,777.84	4,777.84	64%	2,726.99	4,777.84
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	2,913.12	0.00	-2,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	5,900.61	0.00	5,900.61	0.00	3,821.01	3,821.01	65%	2,079.60	2,897.85	2,897.85	49%	3,002.76	2,897.85
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	1,807.76	0.00	-1,807.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	4,545.10	0.00	4,545.10	0.00	2,440.11	2,440.11	54%	2,104.99	2,137.34	2,137.34	47%	2,407.76	2,137.34
521010203 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	596.16	0.00	596.16	0.00	236.16	236.16	40%	360.00	236.16	236.16	40%	360.00	236.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,003.15	0.00	1,003.15	0.00	0.00	0.00	0%	1,003.15	0.00	0.00	0%	1,003.15	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	5,198.08	0.00	-5,198.08	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	11,294.19	0.00	11,294.19	0.00	10,904.69	10,904.69	97%	389.50	9,624.92	9,624.92	85%	1,669.27	9,624.92
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	3,077.12	0.00	-3,077.12	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	4,020.76	0.00	4,020.76	0.00	2,638.42	2,638.42	66%	1,382.34	2,169.98	2,169.98	54%	1,850.78	2,169.98
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	3,076.16	0.00	-3,076.16	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	5,048.95	0.00	5,048.95	0.00	3,920.29	3,920.29	78%	1,128.66	3,217.93	3,217.93	64%	1,831.02	3,217.93
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,215.44	0.00	-3,215.44	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	7,338.61	0.00	7,338.61	0.00	6,013.95	6,013.95	82%	1,324.66	4,913.79	4,913.79	67%	2,424.82	4,913.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	2,712.00	0.00	-2,712.00	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	5,899.56	0.00	5,899.56	0.00	4,553.75	4,553.75	77%	1,345.81	4,141.12	4,141.12	70%	1,758.44	4,141.12
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	3,158.24	0.00	-3,158.24	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	6,344.71	0.00	6,344.71	0.00	4,927.07	4,927.07	78%	1,417.64	4,927.04	4,927.04	78%	1,417.67	4,927.04
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	2,387.76	0.00	-2,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	3,269.59	0.00	3,269.59	0.00	2,967.15	2,967.15	91%	302.44	2,493.53	2,493.53	76%	776.06	2,493.53
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,601.36	0.00	-9,601.36	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	11,930.55	0.00	11,930.55	0.00	10,205.34	10,205.34	86%	1,725.21	9,979.24	9,979.24	84%	1,951.31	9,979.24
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	3,235.20	0.00	-3,235.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	5,559.32	0.00	5,559.32	0.00	5,088.08	5,088.08	92%	471.24	4,271.22	4,271.22	77%	1,288.10	4,271.22
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	3,061.04	0.00	-3,061.04	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	7,481.15	0.00	7,481.15	0.00	6,264.59	6,264.59	84%	1,216.56	3,932.45	3,932.45	53%	3,548.70	3,932.45
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	5,295.52	0.00	-5,295.52	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	5,487.76	0.00	5,487.76	0.00	3,970.93	3,970.93	72%	1,516.83	3,970.93	3,970.93	72%	1,516.83	3,970.93
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	3,578.24	0.00	-3,578.24	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	5,976.23	0.00	5,976.23	0.00	4,753.48	4,753.48	80%	1,222.75	3,169.32	3,169.32	53%	2,806.91	3,169.32
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,739.60	0.00	-2,739.60	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	11,034.18	0.00	11,034.18	0.00	10,352.92	10,352.92	94%	681.26	8,419.32	8,419.32	76%	2,614.86	8,419.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,787.84	0.00	-2,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,127.16	0.00	3,127.16	0.00	1,179.38	1,179.38	38%	1,947.78	1,179.38	1,179.38	38%	1,947.78	1,179.38
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	2,692.88	0.00	-2,692.88	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	13,288.60	0.00	13,288.60	0.00	12,501.49	12,501.49	94%	787.11	11,691.82	11,691.82	88%	1,596.78	11,691.82
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,559.92	0.00	-2,559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	4,178.16	0.00	4,178.16	0.00	3,065.16	3,065.16	73%	1,113.00	3,065.15	3,065.15	73%	1,113.01	3,065.15
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	3,512.00	0.00	-3,512.00	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	3,533.36	0.00	3,533.36	0.00	1,024.01	1,024.01	29%	2,509.35	927.80	927.80	26%	2,605.56	927.80
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,783.12	0.00	-2,783.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	4,945.57	0.00	4,945.57	0.00	4,111.44	4,111.44	83%	834.13	4,111.44	4,111.44	83%	834.13	4,111.44
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	886.93	0.00	886.93	0.00	436.93	436.93	49%	450.00	436.93	436.93	49%	450.00	436.93
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,752.24	0.00	-2,752.24	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	6,049.71	0.00	6,049.71	0.00	6,049.71	6,049.71	100%	0.00	5,264.29	5,264.29	87%	785.42	5,264.29
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,756.72	0.00	-2,756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	6,354.09	0.00	6,354.09	0.00	6,354.09	6,354.09	100%	0.00	5,180.87	5,180.87	82%	1,173.22	5,180.87
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,236.88	0.00	-2,236.88	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	3,702.52	0.00	3,702.52	0.00	2,314.43	2,314.43	63%	1,388.09	1,961.97	1,961.97	53%	1,740.55	1,961.97
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	3,554.64	0.00	-3,554.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	4,802.66	0.00	4,802.66	0.00	2,793.46	2,793.46	58%	2,009.20	2,163.76	2,163.76	45%	2,638.90	2,163.76
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,228.64	0.00	-2,228.64	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	2,773.45	0.00	2,773.45	0.00	1,432.41	1,432.41	52%	1,341.04	1,072.29	1,072.29	39%	1,701.16	1,072.29
521010203 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	704.31	0.00	704.31	0.00	338.27	338.27	48%	366.04	338.27	338.27	48%	366.04	338.27
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,160.80	0.00	-2,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	3,026.38	0.00	3,026.38	0.00	1,932.98	1,932.98	64%	1,093.40	1,932.98	1,932.98	64%	1,093.40	1,932.98
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	37,382.56	0.00	-37,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	37,319.62	0.00	37,319.62	0.00	27,545.19	27,545.19	74%	9,774.43	27,545.19	27,545.19	74%	9,774.43	27,545.19
521010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,146.00	0.00	0.00	0%	1,146.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,504.00	0.00	-4,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	9,255.82	0.00	-9,255.82	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	8,052.80	0.00	8,052.80	0.00	0.00	0.00	0%	8,052.80	0.00	0.00	0%	8,052.80	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	7,536.16	0.00	-7,536.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201O / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	4,337.92	0.00	4,337.92	0.00	0.00	0.00	0%	4,337.92	0.00	0.00	0%	4,337.92	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211C / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,144.13	0.00	-3,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,802.71	0.00	-3,802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211B / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211D / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	41,983.35	0.00	-41,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303H / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	35,197.92	-14,000.00	21,197.92	0.00	8,851.67	8,851.67	42%	12,346.25	8,851.60	8,851.60	42%	12,346.32	8,851.60
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,728.16	0.00	-12,728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,634.96	0.00	16,634.96	0.00	4,919.00	4,919.00	30%	11,715.96	4,918.83	4,918.83	30%	11,716.13	4,918.83
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	9,068.94	0.00	9,068.94	0.00	0.00	0.00	0%	9,068.94	0.00	0.00	0%	9,068.94	0.00
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	3,044.95	0.00	3,044.95	0.00	0.00	0.00	0%	3,044.95	0.00	0.00	0%	3,044.95	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	4,757.95	0.00	4,757.95	0.00	0.00	0.00	0%	4,757.95	0.00	0.00	0%	4,757.95	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,597.51	0.00	1,597.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,597.51	0.00	0.00	0%	1,597.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	4,930.97	0.00	4,930.97	0.00	0.00	0%	4,930.97	0.00	0.00	0%	4,930.97	0.00	
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,655.60	0.00	1,655.60	0.00	0.00	0%	1,655.60	0.00	0.00	0%	1,655.60	0.00	
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,750.29	0.00	2,750.29	0.00	0.00	0%	2,750.29	0.00	0.00	0%	2,750.29	0.00	
521010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,674.60	0.00	1,674.60	0.00	0.00	0%	1,674.60	0.00	0.00	0%	1,674.60	0.00	
521010204 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,614.86	0.00	1,614.86	0.00	0.00	0%	1,614.86	0.00	0.00	0%	1,614.86	0.00	
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	706.48	0.00	706.48	0.00	0.00	0%	706.48	0.00	0.00	0%	706.48	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.) /	5,022.00	0.00	-5,022.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	10,108.00	0.00	-10,108.00	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	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,720.00	0.00	0.00	0%	13,720.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	21,738.00	0.00	-21,738.00	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	18,464.00	0.00	18,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,464.00	0.00	0.00	0%	18,464.00	0.00
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	399.00	0.00	-399.00	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	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0%	344.00	0.00	0.00	0%	344.00	0.00
521010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0%	296.00	0.00	0.00	0%	296.00	0.00
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	762.00	0.00	-762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0%	376.00	0.00	0.00	0%	376.00	0.00
521010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.25	0.00	-266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,511.44	0.00	-2,511.44	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.) /	179,833.35	0.00	-179,833.35	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.) /	35,066.65	0.00	-35,066.65	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	132,382.40	-64,382.40	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00	0.00	0%	68,000.00	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,945.04	0.00	-2,945.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010205 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	787.50	0.00	787.50	0.00	787.50	787.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	787.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.OPER) / GNS-CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201P / 12 DESAHUCIO (COST.OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	836.64	0.00	836.64	0.00	0.00	0.00	0%	836.64	0.00	0.00	0%	836.64	0.00
521010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301J / 15 DESAHUCIO (COST.OPER) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	42,921.60	0.00	42,921.60	0.00	0.00	0.00	0%	42,921.60	0.00	0.00	0%	42,921.60	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	9,960.48	0.00	-9,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,546.67	0.00	2,546.67	0.00	2,306.00	2,306.00	91%	240.67	2,306.00	2,306.00	91%	240.67	2,306.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	7,130.80	0.00	-7,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	827.39	0.00	827.39	0.00	124.00	124.00	15%	703.39	124.00	124.00	15%	703.39	124.00
521010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	722.38	0.00	722.38	0.00	124.00	124.00	17%	598.38	124.00	124.00	17%	598.38	124.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,619.00	-119.00	2,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	94%	160.00	2,340.00	2,340.00	94%	160.00	1,800.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	57%	3,450.00	4,550.00	4,550.00	57%	3,450.00	4,550.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	270.00	270.00	11%	2,130.00	270.00	270.00	11%	2,130.00	270.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	19,681.12	0.00	-19,681.12	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	12,802.80	0.00	12,802.80	0.00	0.00	0.00	0%	12,802.80	0.00	0.00	0%	12,802.80	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	-3,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,768.16	0.00	2,768.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,768.16	0.00	0.00	0%	2,768.16	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,336.32	0.00	-5,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,114.16	0.00	3,114.16	0.00	0.00	0.00	0%	3,114.16	0.00	0.00	0%	3,114.16	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,743.44	0.00	-4,743.44	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	2,768.16	0.00	2,768.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,768.16	0.00	0.00	0%	2,768.16	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	34,700.88	0.00	-34,700.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	22,491.36	0.00	22,491.36	0.00	0.00	0.00	0%	22,491.36	0.00	0.00	0%	22,491.36	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	16,009.04	0.00	-16,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	9,342.56	0.00	9,342.56	0.00	0.00	0.00	0%	9,342.56	0.00	0.00	0%	9,342.56	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,768.87	0.00	-7,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,190.32	0.00	5,190.32	0.00	0.00	0.00	0%	5,190.32	0.00	0.00	0%	5,190.32	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,071.68	0.00	-2,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,768.87	0.00	-7,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,190.32	0.00	5,190.32	0.00	0.00	0.00	0%	5,190.32	0.00	0.00	0%	5,190.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,625.44	0.00	-3,625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,422.16	0.00	2,422.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,422.16	0.00	0.00	0%	2,422.16	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,143.36	0.00	-4,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,076.16	0.00	2,076.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,076.16	0.00	0.00	0%	2,076.16	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	22,531.20	0.00	-22,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	13,148.80	0.00	13,148.80	0.00	0.00	0.00	0%	13,148.80	0.00	0.00	0%	13,148.80	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,804.72	0.00	-8,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,882.32	0.00	5,882.32	0.00	0.00	0.00	0%	5,882.32	0.00	0.00	0%	5,882.32	0.00
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	28,843.60	-28,843.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	28,326.40	-28,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,297.92	-7,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,071.68	0.00	-2,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,071.68	0.00	-2,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	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
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	2,582.27	2,582.27	25%	7,917.73	2,582.27	2,582.27	25%	7,917.73	2,582.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	157.73	157.73	3%	4,842.27	157.73	157.73	3%	4,842.27	157.73
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,600.00	-8,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	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
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	9,600.00	-9,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	29,643.00	0.00	29,643.00	0.00	29,643.00	29,643.00	100%	0.00	24,873.00	24,873.00	84%	4,770.00	24,873.00
521010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	184,425.00	0.00	184,425.00	0.00	184,425.00	184,425.00	100%	0.00	165,882.00	165,882.00	90%	18,543.00	165,882.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	19,209.00	0.00	19,209.00	0.00	19,209.00	19,209.00	100%	0.00	16,869.00	16,869.00	88%	2,340.00	16,869.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	100%	0.00	18,450.00	18,450.00	79%	4,950.00	18,450.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,116.08	0.00	-4,116.08	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	16,445.00	-1,110.00	15,335.00	0.00	14,802.00	14,802.00	97%	533.00	13,002.00	13,002.00	85%	2,333.00	13,002.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	5,488.16	0.00	-5,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	5,488.16	0.00	-5,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,972.72	0.00	-2,972.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,974.00	-1,487.00	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.) /	5,488.16	0.00	-5,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,938.00	-1,486.00	4,452.00	0.00	1,620.00	1,620.00	36%	2,832.00	1,350.00	1,350.00	30%	3,102.00	1,350.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	880,423.00	-390,167.78	490,255.22	0.00	201,843.00	201,843.00	41%	288,412.22	200,643.00	200,643.00	41%	289,612.22	200,643.00
521010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	90.00	90.00	50%	90.00	90.00
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.) /	18,720.00	0.00	-18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	18,718.00	-18,004.28	713.72	0.00	360.00	360.00	50%	353.72	360.00	360.00	50%	353.72	360.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	53,336.00	0.00	-53,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	133,950.00	-59,687.84	74,262.16	0.00	54,000.00	54,000.00	73%	20,262.16	51,210.00	51,210.00	69%	23,052.16	51,210.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	13,333.36	0.00	-13,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	14,775.00	-6,216.00	8,559.00	0.00	1,893.00	1,893.00	22%	6,666.00	1,893.00	1,893.00	22%	6,666.00	1,893.00
521010301 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00
521010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	100%	0.00	2,340.00	2,340.00	53%	2,070.00	2,340.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	100%	0.00	9,270.00	9,270.00	96%	360.00	9,270.00
521010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	29,490.00	0.00	29,490.00	0.00	29,490.00	29,490.00	100%	0.00	22,740.00	22,740.00	77%	6,750.00	22,740.00
521010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	86%	270.00	1,710.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
521010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	1,200.00
521010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	85%	360.00	2,070.00
521010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
521010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	450.00	450.00	83%	90.00	450.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	11,160.00	100%	0.00	9,000.00	9,000.00	81%	2,160.00	9,000.00
521010301 / 0806040119 / 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	5,040.00	5,040.00	97%	180.00	5,040.00
521010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	50%	4,050.00	4,050.00
521010301 / 0806040121 / 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	720.00	720.00	100%	0.00	720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	100%	0.00	5,940.00	5,940.00	77%	1,740.00	5,940.00
521010301 / 0806040124 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00
521010301 / 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	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	100%	0.00	1,110.00	1,110.00	86%	180.00	1,110.00
521010301 / 0806040127 / 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	2,070.00	2,070.00	79%	540.00	2,070.00
521010301 / 0806040144 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	70%	540.00	1,260.00
521010301 / 0806040153 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	6,570.00	100%	0.00	3,510.00	3,510.00	53%	3,060.00	3,510.00
521010301 / 0806040201 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	32,872.63	0.00	32,872.63	0.00	32,372.63	32,372.63	98%	500.00	20,274.57	20,274.57	62%	12,598.06	20,274.57
521010301 / 0806040202 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
521010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,703.00	0.00	14,703.00	0.00	14,703.00	14,703.00	100%	0.00	11,283.00	11,283.00	77%	3,420.00	11,283.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	100%	0.00	9,990.00	9,990.00	75%	3,330.00	9,990.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	6,309.00	0.00	6,309.00	0.00	6,309.00	6,309.00	100%	0.00	6,309.00	6,309.00	100%	0.00	6,309.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00	5,856.00	100%	0.00	5,538.00	5,538.00	95%	318.00	5,538.00
521010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	546.00	100%	0.00	546.00	546.00	100%	0.00	546.00
521010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00	12,690.00	100%	0.00	8,100.00	8,100.00	64%	4,590.00	8,100.00
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	1,620.00	1,620.00	60%	1,080.00	1,620.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	17,646.00	0.00	17,646.00	0.00	17,646.00	17,646.00	100%	0.00	15,396.00	15,396.00	87%	2,250.00	15,396.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040217 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	450.00	450.00	71%	180.00	450.00
521010301 / 0806040218 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	3,870.00	100%	0.00	2,880.00	2,880.00	74%	990.00	2,880.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,008.00	0.00	4,008.00	0.00	4,008.00	4,008.00	100%	0.00	2,118.00	2,118.00	53%	1,890.00	2,118.00
521010301 / 0806040220 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	924.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	100%	0.00	2,130.00	2,130.00	100%	0.00	2,130.00
521010301 / 0806040223 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0806040225 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	6,570.00	100%	0.00	5,310.00	5,310.00	81%	1,260.00	5,310.00
521010301 / 0806040226 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	100%	0.00	9,630.00	9,630.00	79%	2,520.00	9,630.00
521010301 / 0806040227 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	2,970.00	2,970.00	73%	1,080.00	2,970.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	5,940.00	5,940.00	69%	2,610.00	5,940.00
521010301 / 0806040229 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	100%	0.00	6,450.00	6,450.00	89%	810.00	6,450.00
521010301 / 0806040230 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	100%	0.00	7,380.00	7,380.00	94%	450.00	7,380.00
521010301 / 0806040247 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	510.00	510.00	32%	1,080.00	510.00
521010301 / 0806060238 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP LOJA	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	270.00	270.00	75%	90.00	270.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,818.20	0.00	-3,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	3,320.02	0.00	3,320.02	0.00	2,538.00	2,538.00	76%	782.02	2,538.00	2,538.00	76%	782.02	2,538.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,400.00	-1,185.00	2,215.00	0.00	560.00	560.00	25%	1,655.00	560.00	560.00	25%	1,655.00	250.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / 116311401M / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,443.65	0.00	-1,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,746.04	0.00	-1,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / 117710301H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,362.86	0.00	2,362.86	0.00	0.00	0.00	0%	2,362.86	0.00	0.00	0%	2,362.86	0.00
521010301 / 1202000001 / 0401010001 / 127710301J / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / UNIDAD	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
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	1,944.00	0.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / 127710301K / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / 127710301L / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,944.00	0.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / 136570301M / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,083.52	0.00	-1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / 136570301S / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,310.47	0.00	-1,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / 137570301G / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	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
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,833.35	0.00	-15,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / 157710401J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,729.04	0.00	16,729.04	0.00	0.00	0.00	0%	16,729.04	0.00	0.00	0%	16,729.04	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / 157710401D / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,568.96	0.00	17,568.96	0.00	0.00	0.00	0%	17,568.96	0.00	0.00	0%	17,568.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,664.00	0.00	-2,664.00	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.)	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
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,688.80	0.00	-1,688.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,829.52	0.00	-1,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,518.24	0.00	-3,518.24	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	925.92	-925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	12,134.00	0.00	-12,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	32,934.00	0.00	-32,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,600.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,666.64	0.00	-2,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	12,600.00	-2,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,600.00	0.00	0.00	0%	10,600.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,333.36	0.00	-3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-1,314.20	685.80	0.00	685.80	685.80	100%	0.00	685.80	685.80	100%	0.00	685.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	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
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	19,998.00	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,998.00	0.00	0.00	0%	19,998.00	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	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
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,333.34	0.00	-1,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,333.34	0.00	1,333.34	0.00	0.00	0.00	0%	1,333.34	0.00	0.00	0%	1,333.34	0.00
521010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	721.83	0.00	-721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	873.01	0.00	-873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	545.28	0.00	545.28	0.00	0.00	0.00	0%	545.28	0.00	0.00	0%	545.28	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	541.75	0.00	-541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	655.22	0.00	-655.22	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8,283.35	0.00	-8,283.35	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	31,977.04	0.00	31,977.04	0.00	0.00	0.00	0%	31,977.04	0.00	0.00	0%	31,977.04	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,466.64	0.00	-2,466.64	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	7,114.80	0.00	7,114.80	0.00	0.00	0.00	0%	7,114.80	0.00	0.00	0%	7,114.80	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	324.00	324.00	81%	76.00	324.00	324.00	81%	76.00	324.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	34,209.88	-34,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	-50.00	150.00	0.00	18.00	18.00	12%	132.00	18.00	18.00	12%	132.00	18.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	17,947.95	-17,947.95	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	250.00	-200.00	50.00	0.00	18.00	18.00	36%	32.00	18.00	18.00	36%	32.00	18.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	18,600.60	-18,600.61	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	365.50	-5.50	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	306.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	13.36	0.00	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	19.68	0.00	19.68	0.00	18.00	18.00	91%	1.68	18.00	18.00	91%	1.68	18.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	13.36	0.00	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0%	6.72	0.00	0.00	0%	6.72	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,386.00	1,386.00	43%	1,814.00	1,386.00	1,386.00	43%	1,814.00	1,386.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	828.00	828.00	52%	772.00	828.00	828.00	52%	772.00	828.00
521010303 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0%	626.00	0.00	0.00	0%	626.00	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
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	742.00	742.00	37%	1,258.00	742.00	742.00	37%	1,258.00	742.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	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	3,904.00	-54.00	3,850.00	0.00	3,750.00	3,750.00	97%	100.00	2,850.00	2,850.00	74%	1,000.00	2,850.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	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	12,356.00	-1,008.00	11,348.00	0.00	10,356.00	10,356.00	91%	992.00	8,910.00	8,910.00	79%	2,438.00	8,910.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,350.00	-54.00	2,296.00	0.00	1,656.00	1,656.00	72%	640.00	1,296.00	1,296.00	56%	1,000.00	1,296.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,089.00	-36.00	2,053.00	0.00	1,608.00	1,608.00	78%	445.00	1,386.00	1,386.00	68%	667.00	1,386.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,666.64	0.00	-2,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,906.00	-96.00	2,810.00	0.00	1,158.00	1,158.00	41%	1,652.00	996.00	996.00	35%	1,814.00	996.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,333.36	0.00	-1,333.36	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	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,333.36	0.00	-1,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	180.00	180.00	13%	1,208.00	144.00	144.00	10%	1,244.00	144.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	99,908.00	-1,334.00	98,574.00	0.00	10,578.00	10,578.00	11%	87,996.00	10,434.00	10,434.00	11%	88,140.00	10,434.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	36.00	36.00	5%	630.00	18.00	18.00	3%	648.00	18.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,695.60	0.00	-1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	684.00	-18.00	666.00	0.00	18.00	18.00	3%	648.00	18.00	18.00	3%	648.00	18.00
521010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,336.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	26,754.00	-11,910.00	14,844.00	0.00	1,656.00	1,656.00	11%	13,188.00	1,512.00	1,512.00	10%	13,332.00	1,512.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,152.00	0.00	-1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	252.00	252.00	28%	648.00	252.00	252.00	28%	648.00	252.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	144.00	144.00	57%	108.00	144.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	858.00	0.00	858.00	0.00	858.00	858.00	100%	0.00	816.00	816.00	95%	42.00	816.00
521010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	1,716.00	1,716.00	79%	468.00	1,716.00
521010303 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	144.00	144.00	89%	18.00	144.00
521010303 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	252.00	252.00	93%	18.00	252.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	108.00	108.00	75%	36.00	108.00
521010303 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	126.00	126.00	78%	36.00	126.00
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	576.00	576.00	84%	108.00	576.00
521010303 / 0806040119 / 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 / 0806040120 / 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	450.00	450.00	54%	378.00	450.00
521010303 / 0806040121 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	414.00	414.00	66%	216.00	414.00
521010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00	918.00	918.00	100%	0.00	882.00	882.00	96%	36.00	882.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	162.00	162.00	90%	18.00	162.00
521010303 / 0806040144 / 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	360.00	360.00	87%	54.00	360.00
521010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	2,442.00	100%	0.00	1,860.00	1,860.00	76%	582.00	1,860.00
521010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	450.00	450.00	96%	18.00	450.00
521010303 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
521010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	708.00	708.00	70%	306.00	708.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,098.00	1,098.00	78%	306.00	1,098.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	306.00	306.00	89%	36.00	306.00
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
521010303 / 0806040211 / 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	468.00	468.00	63%	270.00	468.00
521010303 / 0806040215 / 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	108.00	108.00	86%	18.00	108.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	936.00	936.00	88%	126.00	936.00
521010303 / 0806040217 / 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	18.00	18.00	50%	18.00	18.00
521010303 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	144.00	144.00	67%	72.00	144.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	342.00	342.00	73%	126.00	342.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
521010303 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	540.00	540.00	83%	108.00	540.00
521010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	756.00	756.00	100%	0.00	594.00	594.00	79%	162.00	594.00
521010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	288.00	288.00	80%	72.00	288.00
521010303 / 0806040228 / 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	486.00	486.00	79%	126.00	486.00
521010303 / 0806040229 / 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	504.00	504.00	85%	90.00	504.00
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	558.00	558.00	97%	18.00	558.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	990.00	990.00	98%	18.00	990.00
521010303 / 0806060238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	36.00	36.00	67%	18.00	36.00
521010303 / 0806060242 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	2,666.98	0.00	-2,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,333.36	0.00	1,333.36	0.00	564.00	564.00	42%	769.36	564.00	564.00	42%	769.36	564.00
521010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,536.00	0.00	0.00	0%	1,536.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	114.00	114.00	22%	406.00	114.00	114.00	22%	406.00	114.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401N / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,443.65	0.00	-1,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,746.04	0.00	-1,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 1177103011 / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	727.02	0.00	727.02	0.00	0.00	0.00	0%	727.02	0.00	0.00	0%	727.02	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301N / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,083.52	0.00	-1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,310.47	0.00	-1,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301H / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,315.00	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
521010303 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402K / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	18.00	18.00	3%	582.00	18.00	18.00	3%	582.00	18.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	208.00	0.00	-208.00	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	358.56	0.00	358.56	0.00	108.00	108.00	30%	250.56	108.00	108.00	30%	250.56	108.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	40.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13.36	0.00	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0%	6.72	0.00	0.00	0%	6.72	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13.36	0.00	-13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0%	6.72	0.00	0.00	0%	6.72	0.00
521010304 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	45.72	0.00	45.72	0.00	45.72	45.72	100%	0.00	45.72	45.72	100%	0.00	45.72
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,333.34	0.00	-1,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,333.34	0.00	1,333.34	0.00	0.00	0.00	0%	1,333.34	0.00	0.00	0%	1,333.34	0.00
521010304 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	123.36	0.00	-123.36	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	343.44	0.00	343.44	0.00	0.00	0.00	0%	343.44	0.00	0.00	0%	343.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	956.00	0.00	-956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	736.40	0.00	-736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,104.64	0.00	-1,104.64	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	2,587.48	-960.00	1,627.48	1,033.48	571.24	571.24	35%	1,056.24	571.24	571.24	35%	1,056.24	571.24
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,065.74	1,065.74	78%	302.26	1,065.74	1,065.74	78%	302.26	927.84
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	764.80	0.00	-764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	589.12	0.00	-589.12	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.) /	883.68	0.00	-883.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	2,600.00	-1,200.00	1,400.00	1,291.85	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,826.83	0.00	1,826.83	0.00	351.60	351.60	19%	1,475.23	351.60	351.60	19%	1,475.23	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	573.60	0.00	-573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	441.84	0.00	-441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	662.80	0.00	-662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,560.00	-1,537.92	22.08	0.00	0.00	0.00	0%	22.08	0.00	0.00	0%	22.08	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	351.60	351.60	26%	1,016.40	351.60	351.60	26%	1,016.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,148.72	1,000.00	-1,148.72	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	221.64	221.64	22%	778.36	221.64
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	689.20	2,000.00	-689.20	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	443.28	443.28	22%	1,556.72	443.28
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	574.32	1,700.00	-574.32	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	0.00	376.81	376.81	22%	1,323.19	376.81
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,904.24	0.00	2,904.24	0.00	2,402.68	2,402.68	83%	501.56	2,402.68	2,402.68	83%	501.56	2,402.68
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	29,432.00	0.00	-29,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	18,800.00	-1,673.81	17,126.19	0.00	17,126.19	17,126.19	100%	0.00	9,877.27	9,877.27	58%	7,248.92	8,595.07
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,800.00	-2,372.05	7,427.95	0.00	7,427.95	7,427.95	100%	0.00	4,090.46	4,090.46	55%	3,337.49	3,528.74
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	19,240.00	0.00	-19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,351.12	0.00	8,351.12	0.00	8,351.12	8,351.12	100%	0.00	3,108.30	3,108.30	37%	5,242.82	2,684.32
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	14,720.00	0.00	-14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	8,542.10	0.00	8,542.10	0.00	8,542.10	8,542.10	100%	0.00	2,519.86	2,519.86	29%	6,022.24	2,126.69
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	8,210.48	4,587.00	-10,679.48	2,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,118.00	0.00	0.00	0%	2,118.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	413.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	8,365.36	6,875.00	-12,340.36	2,900.00	0.00	1,055.64	1,055.64	36%	1,844.36	1,055.64	1,055.64	36%	1,844.36	709.32
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,470.56	13,750.00	-18,070.56	8,150.00	0.00	5,824.98	5,824.98	71%	2,325.02	5,824.98	5,824.98	71%	2,325.02	5,331.22
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	6,148.80	7,337.00	-8,149.80	5,336.00	0.00	2,038.53	2,038.53	38%	3,297.47	2,038.53	2,038.53	38%	3,297.47	1,698.65
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	763.06	0.00	763.06	0.00	0.00	0.00	0%	763.06	0.00	0.00	0%	763.06	0.00
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	10,500.00	9,174.00	-13,002.00	6,672.00	0.00	4,275.66	4,275.66	64%	2,396.34	4,275.66	4,275.66	64%	2,396.34	3,055.70
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	826.00	-525.29	300.71	0.00	0.00	0.00	0%	300.71	0.00	0.00	0%	300.71	0.00
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	6,836.48	5,049.00	-9,549.48	2,336.00	0.00	1,492.88	1,492.88	64%	843.12	1,492.88	1,492.88	64%	843.12	1,122.40
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	451.00	-451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,131.76	825.00	-1,356.76	600.00	0.00	290.60	290.60	48%	309.40	290.60	290.60	48%	309.40	0.00
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,248.16	4,400.00	-5,548.16	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	2,540.96	3,487.00	-3,491.96	2,536.00	0.00	815.70	815.70	32%	1,720.30	815.70	815.70	32%	1,720.30	815.70
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,456.08	6,875.00	-8,781.08	4,550.00	0.00	1,812.90	1,812.90	40%	2,737.10	1,812.90	1,812.90	40%	2,737.10	1,812.90
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,471.80	-925.00	1,546.80	0.00	11.77	11.77	1%	1,535.03	11.77	11.77	1%	1,535.03	11.77
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,346.32	4,125.00	-6,471.32	2,000.00	0.00	510.86	510.86	26%	1,489.14	510.86	510.86	26%	1,489.14	99.38
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	375.00	-111.82	263.18	0.00	0.00	0.00	0%	263.18	0.00	0.00	0%	263.18	0.00
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	19,335.84	18,799.00	-26,962.84	11,172.00	0.00	9,602.61	9,602.61	86%	1,569.39	9,602.54	9,602.54	86%	1,569.46	7,139.04
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,701.00	-1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	111.82	0.00	111.82	0.00	111.82	111.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	111.82	0.00
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,403.36	4,125.00	-5,165.36	2,363.00	0.00	959.39	959.39	41%	1,403.61	959.39	959.39	41%	1,403.61	959.39
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,175.51	-300.00	4,875.51	0.00	430.30	430.30	9%	4,445.21	332.48	332.48	7%	4,543.03	332.48
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	4,099.00	-3,552.20	1,254.80	0.00	759.20	759.20	61%	495.60	759.20	759.20	61%	495.60	759.20
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	389.00	615.00	-464.00	540.00	0.00	339.88	339.88	63%	200.12	339.88	339.88	63%	200.12	0.00
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,014.56	2,500.00	-5,014.56	2,500.00	0.00	2,377.56	2,377.56	95%	122.44	2,377.55	2,377.55	95%	122.45	2,377.55
521010305 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	627.04	627.04	63%	372.96	627.04	627.04	63%	372.96	627.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,819.30	0.00	2,819.30	0.00	2,761.19	2,761.19	98%	58.11	2,761.19	2,761.19	98%	58.11	2,761.19
521010305 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	90.86	90.86	100%	0.14	90.86	90.86	100%	0.14	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	330.44	330.44	73%	119.56	330.44	330.44	73%	119.56	330.44
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	385.00	363.00	-484.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,838.56	649.00	-2,015.56	472.00	0.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	415.36	415.36	80%	104.64	415.36	415.36	80%	104.64	415.36
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	522.08	715.00	-717.08	520.00	0.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,634.40	1,100.00	-2,134.40	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,088.80	649.00	-1,265.80	472.00	0.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	987.00	913.00	-1,236.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	363.00	-486.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,831.76	1,375.00	-4,406.76	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	621.36	858.00	-855.36	624.00	0.00	192.49	192.49	31%	431.51	192.49	192.49	31%	431.51	192.49
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,090.16	3,212.00	-4,623.16	1,679.00	0.00	484.30	484.30	29%	1,194.70	484.30	484.30	29%	1,194.70	210.58
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	-288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,369.92	2,299.00	-3,796.92	872.00	0.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	201.00	-201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	31.92	646.16	-31.92	646.16	0.00	646.16	646.16	100%	0.00	646.16	646.16	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,126.36	0.00	2,126.36	0.00	1,514.27	1,514.27	71%	612.09	1,514.27	1,514.27	71%	612.09	1,337.91
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,547.36	4,862.00	-6,141.36	2,268.00	0.00	1,175.76	1,175.76	52%	1,092.24	1,175.76	1,175.76	52%	1,092.24	0.00
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	438.00	-438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,723.44	2,299.00	-2,350.44	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,672.00	0.00	0.00	0%	1,672.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	201.00	-201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,653.92	2,750.00	-6,203.92	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	593.44	814.00	-815.44	592.00	0.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	859.07	859.07	48%	919.93	859.07	859.07	48%	919.93	859.07
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,648.08	1,375.00	-2,323.08	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	918.40	462.00	-1,044.40	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	980.24	462.00	-1,106.24	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,202.32	924.00	-1,454.32	672.00	0.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,738.48	3,212.00	-4,482.48	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	-288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	470.00	440.00	-590.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050142 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
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	1,129.00	924.00	-1,381.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	1,409.36	924.00	-1,661.36	672.00	0.00	527.44	527.44	78%	144.56	527.44	527.44	78%	144.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050224 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050225 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	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	617.92	462.00	-743.92	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	194.00	187.00	-245.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,200.00	1,663.20	-4,863.20	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	4,314.00	100%	0.00	573.76	573.76	13%	3,740.24	573.76
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	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
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 / / 116311501L / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	902.29	0.00	-902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501R / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,964.30	0.00	-1,964.30	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	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,040.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302L / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	677.20	0.00	-677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,474.28	0.00	-1,474.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302F / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	10,608.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	956.00	0.00	-956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	736.40	0.00	-736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,104.64	0.00	-1,104.64	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	520.00	-240.00	280.00	258.37	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.)	764.80	0.00	-764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	589.12	0.00	-589.12	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.)	883.68	0.00	-883.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	700.00	-300.00	400.00	322.96	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.)	573.60	0.00	-573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	441.84	0.00	-441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	662.80	0.00	-662.80	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	390.00	-180.00	210.00	193.78	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.)	3,762.08	0.00	-3,762.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,257.20	0.00	-2,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,881.04	0.00	-1,881.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	4,510.53	100%	0.00	288.66	288.66	6%	4,221.87	268.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	3,247.37	0.00	3,247.37	0.00	3,247.37	3,247.37	100%	0.00	288.66	288.66	9%	2,958.71	268.88
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	1,984.21	100%	0.00	288.65	288.65	15%	1,695.56	268.87
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	1,984.21	100%	0.00	288.65	288.65	15%	1,695.56	268.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,416.56	0.00	-5,416.56	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.)	5,416.72	0.00	-5,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,416.72	0.00	-5,416.72	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.)	5,416.72	0.00	-5,416.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.)	5,333.36	0.00	-5,333.36	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.)	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
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.)	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
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
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.)	7,333.36	0.00	-7,333.36	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	-5,239.40	15,160.60	0.00	123.10	123.10	1%	15,037.50	123.10	123.10	1%	15,037.50	123.10
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	7,333.36	0.00	-7,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	18,761.03	-18,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,336.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.)	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
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.)	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,309.53	0.00	-1,309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	812.63	0.00	-812.63	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.)	982.86	0.00	-982.86	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	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,072.00	0.00	0.00	0%	7,072.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	79,625.04	0.00	-79,625.04	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	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00	0%	32.82	0.00	0.00	0%	32.82	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,587.48	-13,587.50	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,568.79	-27,568.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	213,000.00	-100,000.00	113,000.00	0.00	61,627.99	61,627.99	55%	51,372.01	61,627.99	61,627.99	55%	51,372.01	61,627.99
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,625.04	0.00	-30,625.04	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	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	11,666.66	-11,666.64	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
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	103,067.00	-60,000.00	43,067.00	0.00	20,085.03	20,085.03	47%	22,981.97	20,085.03	20,085.03	47%	22,981.97	20,085.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00	0%	24.49	0.00	0.00	0%	24.49	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	16,000.13	-16,000.16	-0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,526.71	38,065.19	-27,526.71	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	24,233.95	24,233.95	64%	13,831.24	21,142.38
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	595.00	-5.00	590.00	0.00	590.00	590.00	100%	0.00	590.00	590.00	100%	0.00	480.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	29,245.58	38,065.19	-29,245.58	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	24,233.97	24,233.97	64%	13,831.22	21,142.39
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26.72	0.00	-26.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0%	13.12	0.00	0.00	0%	13.12	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,526.71	47,369.76	-27,526.71	47,369.76	0.00	47,369.76	47,369.76	100%	0.00	30,157.64	30,157.64	64%	17,212.12	26,310.37
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26.72	0.00	-26.72	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	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0%	13.44	0.00	0.00	0%	13.44	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	116,201.00	-23,241.00	92,960.00	31,478.20	23,483.60	23,483.60	25%	69,476.40	23,483.60	23,483.60	25%	69,476.40	17,974.75
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,060.61	0.00	3,060.61	0.00	2,207.18	2,207.18	72%	853.43	1,023.15	1,023.15	33%	2,037.46	1,023.15
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	9,779.52	23,106.87	23,106.87	39%	36,893.13	23,106.87	23,106.87	39%	36,893.13	18,387.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	490.59	0.00	490.59	0.00	430.30	430.30	88%	60.29	430.30	430.30	88%	60.29	430.30
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	104,400.00	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	3,715.00	3,715.00	63%	2,185.00	3,714.99	3,714.99	63%	2,185.01	3,714.99
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	356,400.00	-245,467.20	110,932.80	0.00	36,318.98	36,318.98	33%	74,613.82	6,761.50	6,761.50	6%	104,171.30	3,393.83
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	14,606.72	0.00	14,606.72	0.00	14,606.72	14,606.72	100%	0.00	14,606.72	14,606.72	100%	0.00	14,606.72
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 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.)	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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	72%	2,300.00	5,899.99	5,899.99	72%	2,300.01	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	62,040.00	-48,082.02	13,957.98	0.00	4,867.84	4,867.84	35%	9,090.14	906.25	906.25	6%	13,051.73	454.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	1,843.09	1,843.09	19%	8,056.91	925.11
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.)	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
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,989.75	-12,989.75	6,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	34%	3,934.00	1,471.05	1,471.05	25%	4,528.95	1,273.05
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	28,160.00	0.00	-28,160.00	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	74,400.00	-64,480.00	9,920.00	0.00	563.64	563.64	6%	9,356.36	563.64	563.64	6%	9,356.36	563.64
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	14,103.91	14,103.91	71%	5,736.09	11,437.60	11,437.60	58%	8,402.40	11,437.60
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	102,102.00	-101,213.78	888.22	0.00	0.00	0.00	0%	888.22	0.00	0.00	0%	888.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	26,831.78	-26,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,663.56	-26,831.78	26,831.78	0.00	26,831.78	26,831.78	100%	0.00	16,489.82	16,489.82	61%	10,341.96	16,489.82
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	29,760.00	0.00	-29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	111,935.90	-94,530.90	17,405.00	0.00	16,275.00	16,275.00	94%	1,130.00	0.00	0.00	0%	17,405.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550107D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16,926.10	0.00	16,926.10	0.00	4,513.85	4,513.85	27%	12,412.25	0.00	0.00	0%	16,926.10	0.00
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	37,266.81	37,266.81	89%	4,440.09	36,961.70
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,400.00	0.00	-26,400.00	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	95,040.00	-78,200.00	16,840.00	9,639.00	0.00	0.00	0%	16,840.00	0.00	0.00	0%	16,840.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	21,437.80	21,437.80	92%	1,862.20	11,361.67	11,361.67	49%	11,938.33	11,361.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,040.00	0.00	-7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,344.00	-20,840.00	4,504.00	2,570.40	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,302.76	6,302.76	74%	2,197.24	4,890.78	4,890.78	58%	3,609.22	4,890.79
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	-10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	38,016.00	-31,260.00	6,756.00	3,855.60	0.00	0.00	0%	6,756.00	0.00	0.00	0%	6,756.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,742.04	6,742.04	54%	5,757.96	6,501.76	6,501.76	52%	5,998.24	6,501.76
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,280.00	0.00	-5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	29,484.00	-25,110.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,374.00	0.00	0.00	0%	4,374.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,207.00	0.00	9,207.00	0.00	7,091.57	7,091.57	77%	2,115.43	7,071.02	7,071.02	77%	2,135.98	6,105.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,400.00	0.00	-26,400.00	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	28,458.00	-25,238.00	3,220.00	2,208.75	399.24	399.24	12%	2,820.76	399.24	399.24	12%	2,820.76	399.24
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	5,000.00	5,000.00	63%	2,940.00	4,394.18	4,394.18	55%	3,545.82	4,394.18
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	29,040.00	0.00	-29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	103,950.00	-62,370.00	41,580.00	0.00	11,267.02	11,267.02	27%	30,312.98	6,075.00	6,075.00	15%	35,505.00	5,307.75
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	38,280.00	0.00	-38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,185.00	2,185.00	37%	3,715.00	2,185.00	2,185.00	37%	3,715.00	2,185.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	126,324.00	-88,597.66	37,726.34	0.00	10,012.18	10,012.18	27%	27,714.16	1,863.98	1,863.98	5%	35,862.36	935.60
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	17,226.00	100%	0.00	3,206.96	3,206.96	19%	14,019.04	1,609.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057551204W / 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	5,655.00	-5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033802 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,867.20	-4,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033803 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,433.60	-2,433.60	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.)	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	33,000.00	-19,800.00	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.)	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	28,600.00	-19,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,425.39	60,425.39	76%	19,574.61	27,834.37	27,834.37	35%	52,165.63	23,075.49
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	27,985.56	27,985.56	35%	52,014.44	23,808.34
521010307 / 0703030501 / 0401010001 / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,352.33	54,352.33	91%	5,647.67	34,882.22	34,882.22	58%	25,117.78	39,854.72
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	140,266.88	44,029.00	-160,265.93	24,029.95	0.00	24,028.20	24,028.20	100%	1.75	16,018.80	16,018.80	67%	8,011.15	12,054.14
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	37,340.80	0.00	-37,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00
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	14,114.31	14,114.31	58%	10,081.69	10,121.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	34,560.00	19,903.00	-34,560.00	19,903.00	0.00	18,924.59	18,924.59	95%	978.41	18,924.58	18,924.58	95%	978.42	18,924.58
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	55,353.00	-7,753.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0%	47,600.00	0.00	0.00	0%	47,600.00	0.00
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,810.80	22,290.00	-20,721.08	19,379.72	0.00	19,379.72	19,379.72	100%	0.00	16,149.80	16,149.80	83%	3,229.92	16,149.80
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,194.28	-13,290.00	11,904.28	0.00	11,904.00	11,904.00	100%	0.28	1,984.00	1,984.00	17%	9,920.28	19.84
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,982.08	9,913.00	-9,982.08	9,913.00	0.00	9,440.05	9,440.05	95%	472.95	9,440.04	9,440.04	95%	472.96	9,440.04
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,610.00	-11,738.00	15,872.00	15,872.00	0.00	0.00	0%	15,872.00	0.00	0.00	0%	15,872.00	0.00
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,229.92	19,859.00	-12,229.92	19,859.00	0.00	18,910.00	18,910.00	95%	949.00	18,909.99	18,909.99	95%	949.01	18,909.99
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,546.00	-8,101.20	34,444.80	34,444.80	0.00	0.00	0%	34,444.80	0.00	0.00	0%	34,444.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,094.80	27,776.00	-10,094.80	27,776.00	0.00	27,776.00	27,776.00	100%	0.00	16,202.62	16,202.62	58%	11,573.38	13,911.11
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	61,673.63	-22,850.00	38,823.63	0.00	32,003.84	32,003.84	82%	6,819.79	20,366.08	20,366.08	52%	18,457.55	17,485.73
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,103.28	27,837.00	-15,140.28	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	100%	0.00	13,300.00	13,300.00	58%	9,500.00	11,419.00
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,746.32	26,854.00	-33,157.60	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	4,693.10	4,693.10	29%	11,306.90	3,018.32
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,471.52	23,341.00	-10,381.00	21,431.52	0.00	21,431.52	21,431.52	100%	0.00	12,501.72	12,501.72	58%	8,929.80	8,965.52
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	14,000.00	14,000.00	60%	9,341.00	12,267.50
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,154.96	0.00	-14,154.96	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	-16,613.00	7,387.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,387.00	0.00	0.00	0%	7,387.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00	2,608.00	2,608.00	84%	484.00	2,316.00	2,316.00	75%	776.00	2,316.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,605.76	23,711.00	-9,052.22	23,264.54	0.00	23,264.54	23,264.54	100%	0.00	14,316.64	14,316.64	62%	8,947.90	10,773.28
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,795.84	0.00	-11,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,104.00	0.00	3,104.00	0.00	2,752.00	2,752.00	89%	352.00	2,400.00	2,400.00	77%	704.00	2,400.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,023.52	20,000.00	-10,024.73	17,998.79	0.00	17,998.79	17,998.79	100%	0.00	10,346.97	10,346.97	57%	7,651.82	8,969.63
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,077.04	0.00	-12,077.04	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.)	8,067.84	22,949.00	-8,067.84	22,949.00	0.00	22,945.00	22,945.00	100%	4.00	14,120.00	14,120.00	62%	8,829.00	10,625.30
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,649.44	18,921.00	-5,649.44	18,921.00	0.00	18,919.03	18,919.03	100%	1.97	11,642.48	11,642.48	62%	7,278.52	8,760.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	11,642.16	11,642.16	62%	7,279.84	7,305.45
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,508.72	20,689.00	-13,768.47	14,429.25	0.00	14,429.25	14,429.25	100%	0.00	6,777.40	6,777.40	47%	7,651.85	5,478.77
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,471.52	23,341.00	-10,812.52	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	12,250.00	12,250.00	58%	8,750.00	8,785.00
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,471.52	23,501.00	-8,471.52	23,501.00	0.00	23,501.00	23,501.00	100%	0.00	13,708.31	13,708.31	58%	9,792.69	9,830.81
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,553.20	13,266.00	-4,553.20	13,266.00	0.00	13,263.40	13,263.40	100%	2.60	7,736.96	7,736.96	58%	5,529.04	6,642.73
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,795.84	0.00	-11,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	2,644.00	2,644.00	75%	876.00	2,344.00	2,344.00	67%	1,176.00	2,344.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,795.84	0.00	-11,795.84	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-9,614.75	385.25	0.00	0.00	0.00	0%	385.25	0.00	0.00	0%	385.25	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00	0.00	2,656.00	2,656.00	85%	456.00	2,328.00	2,328.00	75%	784.00	2,328.00
521010307 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,278.00	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,278.00	0.00	0.00	0%	6,278.00	0.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,499.52	57,265.00	-63,081.20	14,683.32	0.00	14,683.32	14,683.32	100%	0.00	14,683.32	14,683.32	100%	0.00	14,683.32
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,581.68	-11,825.68	30,756.00	0.00	30,756.00	30,756.00	100%	0.00	7,432.70	7,432.70	24%	23,323.30	3,626.65
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040148 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,278.00	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,278.00	0.00	0.00	0%	6,278.00	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	26,249.72	26,249.72	58%	18,749.80	26,249.72
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,324.00	35,681.52	-11,324.00	35,681.52	0.00	35,681.52	35,681.52	100%	0.00	17,840.76	17,840.76	50%	17,840.76	17,840.76
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,360.00	-2,340.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,020.00	0.00	0.00	0%	7,020.00	0.00
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,845.60	35,959.00	-35,446.56	17,358.04	0.00	17,358.04	17,358.04	100%	0.00	15,940.98	15,940.98	92%	1,417.06	13,310.72
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	8,141.79	8,141.79	27%	22,358.21	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,159.20	19,200.00	-17,159.20	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	100%	0.00	9,600.00	9,600.00	50%	9,600.00	8,016.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,795.84	0.00	-11,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,676.00	2,676.00	92%	228.00	2,336.00	2,336.00	80%	568.00	2,336.00
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,625.36	19,856.19	-19,299.72	10,181.83	0.00	10,181.83	10,181.83	100%	0.00	9,536.98	9,536.98	94%	644.85	8,260.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,717.27	5,717.27	88%	782.73	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,514.16	45,486.00	-33,272.16	28,728.00	0.00	28,728.00	28,728.00	100%	0.00	16,757.65	16,757.65	58%	11,970.35	14,387.64
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,490.08	39,848.76	-32,985.70	24,353.14	0.00	24,350.42	24,350.42	100%	2.72	15,495.62	15,495.62	64%	8,857.52	11,112.58
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	32,447.68	38,475.00	-50,470.18	20,452.50	0.00	20,452.50	20,452.50	100%	0.00	14,175.00	14,175.00	69%	6,277.50	10,165.50
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,702.00	28,544.32	-26,455.00	16,791.32	0.00	16,791.32	16,791.32	100%	0.00	11,753.84	11,753.84	70%	5,037.48	8,429.18
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,712.24	28,402.00	-29,142.30	14,971.94	0.00	14,957.94	14,957.94	100%	14.00	10,470.53	10,470.53	70%	4,501.41	7,508.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,470.72	26,928.00	-25,440.78	14,957.94	0.00	14,957.94	14,957.94	100%	0.00	10,470.53	10,470.53	70%	4,487.41	9,004.66
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,021.52	19,774.80	-18,021.52	19,774.80	0.00	19,774.80	19,774.80	100%	0.00	9,887.40	9,887.40	50%	9,887.40	9,887.40
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,037.20	0.00	-2,037.20	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	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,544.00	2,544.00	88%	360.00	2,232.00	2,232.00	77%	672.00	2,232.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,700.00	-9,100.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	100%	0.00	13,160.00	13,160.00	84%	2,440.00	11,298.80
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,552.16	34,917.00	-35,013.06	17,456.10	0.00	17,456.10	17,456.10	100%	0.00	16,292.28	16,292.28	93%	1,163.82	13,988.08
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	10,318.45	10,318.45	88%	1,431.55	0.00	0.00	0%	11,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,514.16	28,884.00	-27,154.16	18,244.00	0.00	18,240.00	18,240.00	100%	4.00	9,121.62	9,121.62	50%	9,122.38	9,121.62
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,574.72	30,043.00	-21,641.72	18,976.00	0.00	18,972.00	18,972.00	100%	4.00	12,650.32	12,650.32	67%	6,325.68	7,938.07
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,021.28	33,250.00	-32,596.28	17,675.00	0.00	17,675.00	17,675.00	100%	0.00	12,250.00	12,250.00	69%	5,425.00	8,785.00
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,398.48	26,470.80	-22,234.48	15,634.80	0.00	15,634.80	15,634.80	100%	0.00	10,836.00	10,836.00	69%	4,798.80	9,303.48
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,568.80	30,596.30	-36,165.86	17,999.24	0.00	17,995.88	17,995.88	100%	3.36	12,597.06	12,597.06	70%	5,402.18	10,815.48
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,113.20	11,269.78	-16,001.98	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	2,420.00	2,420.00	13%	15,580.00	1,113.20
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,380.40	14,329.84	-16,411.24	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	3,676.50	3,676.50	20%	14,323.50	1,137.16
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,045.12	0.00	-2,045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	2,844.00	2,844.00	96%	132.00	2,496.00	2,496.00	84%	480.00	2,496.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,045.12	0.00	-2,045.12	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	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	2,884.00	2,884.00	87%	424.00	2,512.00	2,512.00	76%	796.00	2,512.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,140.24	0.00	-2,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	2,920.00	2,920.00	94%	178.00	2,544.00	2,544.00	82%	554.00	2,544.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	47,880.00	-18,877.00	29,003.00	0.00	29,003.00	29,003.00	100%	0.00	17,848.00	17,848.00	62%	11,155.00	15,639.31
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,140.24	0.00	-2,140.24	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	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,804.00	2,804.00	98%	52.00	2,432.00	2,432.00	85%	424.00	2,432.00
521010307 / 0806040261 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040261 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,278.00	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,278.00	0.00	0.00	0%	6,278.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	21,147.03	21,147.03	84%	3,977.97	18,788.27	18,788.27	75%	6,336.73	18,788.27
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	21,150.00	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0%	21,150.00	0.00	0.00	0%	21,150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,701.64	0.00	1,701.64	0.00	1,209.39	1,209.39	71%	492.25	1,119.39	1,119.39	66%	582.25	1,119.39
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,890.73	6,890.73	86%	1,109.27	6,890.73	6,890.73	86%	1,109.27	6,890.73
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,665.71	0.00	-10,665.71	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.)	313.92	0.00	-313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570114D / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	235.44	0.00	-235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201C / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,623.07	0.00	-3,623.07	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.)	4,381.94	0.00	-4,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	203,198.00	-18,054.00	185,144.00	0.00	185,141.20	185,141.20	100%	2.80	185,073.40	185,073.40	100%	70.60	157,075.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	47,124.00	-47,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,270.80	0.00	41,270.80	13,747.50	21,741.30	21,741.30	53%	19,529.50	21,328.04	21,328.04	52%	19,942.76	21,289.27
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	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	8,882.80	0.00	-8,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	7,989.06	0.00	7,989.06	0.00	7,989.06	7,989.06	100%	0.00	7,989.05	7,989.05	100%	0.01	313.86
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	4,193.33	0.00	4,193.33	0.00	0.00	0.00	0%	4,193.33	0.00	0.00	0%	4,193.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	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	4,996.56	0.00	-4,996.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,200.00	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
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,640.14	0.00	1,640.14	0.00	1,640.14	1,640.14	100%	0.00	1,640.14	1,640.14	100%	0.00	64.43
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	342.00	342.00	15%	1,938.00	342.00	342.00	15%	1,938.00	342.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,066.66	0.00	13,066.66	0.00	5,665.00	5,665.00	43%	7,401.66	4,783.87	4,783.87	37%	8,282.79	4,783.87
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,066.66	0.00	9,066.66	127.00	5,322.00	5,322.00	59%	3,744.66	2,592.00	2,592.00	29%	6,474.66	2,592.00
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	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
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	4,405.00	4,405.00	60%	2,955.00	2,592.00	2,592.00	35%	4,768.00	2,592.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,276.70	0.00	2,276.70	0.00	2,217.88	2,217.88	97%	58.82	2,217.78	2,217.78	97%	58.92	2,076.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	1,200.00	-284.00	916.00	0.00	586.59	586.59	64%	329.41	586.59	586.59	64%	329.41	516.00
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (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
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,755.62	-2,585.22	5,170.40	0.00	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,149.38	0.00	-7,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,516.03	-3,172.02	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	8,107.16	-2,702.40	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	24,000.00	-8,000.00	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	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	28,548.02	-9,516.00	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	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,229.31	-1,409.76	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,346.75	-2,115.60	4,231.15	0.00	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,992.50	-1,997.52	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	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	342.00	342.00	4%	7,658.00	342.00	342.00	4%	7,658.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033801 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	20,411.06	-20,411.06	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	25,981.77	-25,981.77	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	2,584.94	-2,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,877.77	-1,292.58	2,585.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,229.31	-1,409.76	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 /	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
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	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
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	34,938.00	-12,450.00	22,488.00	0.00	22,488.00	22,488.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,488.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	11,112.00	-11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMIJO /	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
521010308 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710508A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710506A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	2,778.00	-2,778.00	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 /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	8,334.00	-2,778.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	104,000.00	-64,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50%	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50%	20,000.00	19,306.36
521010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	72,168.00	-51,168.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	29%	15,000.00	6,000.00	6,000.00	29%	15,000.00	5,787.25
521010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	29%	7,150.00	2,301.85	2,301.85	23%	7,698.15	172.64
521010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	10,542.80	10,542.80	42%	14,457.20	9,994.65	9,994.65	40%	15,005.35	7,865.44
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	59,476.00	0.00	-59,476.00	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	26,070.99	-12,845.50	13,225.49	0.00	190.00	190.00	1%	13,035.49	190.00	190.00	1%	13,035.49	190.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1002030201 / 0401010001 / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	504.00	-12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,984.00	-160.00	1,824.00	0.00	1,824.00	1,824.00	100%	0.00	1,225.00	1,225.00	67%	599.00	560.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / 116310101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	2,839.59	0.00	-2,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	3,434.36	0.00	-3,434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / 117710101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	26,185.71	0.00	26,185.71	0.00	0.00	0.00	0%	26,185.71	0.00	0.00	0%	26,185.71	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / 126320501A / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	46,049.88	0.00	-46,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / 127710102D / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	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
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / 127710102I / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501B / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	46,049.88	0.00	-46,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102E / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201C / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,131.22	0.00	-2,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,577.63	0.00	-2,577.63	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	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
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101F / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	46,374.30	0.00	46,374.30	5,349.12	19,549.30	19,549.30	42%	26,825.00	9,930.73	9,930.73	21%	36,443.57	9,930.73
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	5,570.16	0.00	-5,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710101C / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,702.62	0.00	13,702.62	3,120.32	1,900.50	1,900.50	14%	11,802.12	1,366.00	1,366.00	10%	12,336.62	1,366.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,625.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,493.36	0.00	-1,493.36	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	249.43	0.00	249.43	0.00	0.00	0.00	0%	249.43	0.00	0.00	0%	249.43	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	183,859.20	-90,944.06	92,915.14	0.00	78,886.74	78,886.74	85%	14,028.40	78,886.74	78,886.74	85%	14,028.40	78,886.74
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	875.00	0.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	0.00	-25,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	75,600.00	0.00	-75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,493.36	0.00	-1,493.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	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
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	73,424.34	0.00	73,424.34	0.00	66,816.47	66,816.47	91%	6,607.87	66,816.47	66,816.47	91%	6,607.87	66,816.47
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	875.00	0.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	186.12	0.00	186.12	0.00	0.00	0.00	0%	186.12	0.00	0.00	0%	186.12	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	15,321.60	-5,107.20	10,214.40	0.00	5,692.50	5,692.50	56%	4,521.90	5,692.50	5,692.50	56%	4,521.90	5,692.50
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,496.00	0.00	12,496.00	0.00	9,873.00	9,873.00	79%	2,623.00	9,873.00	9,873.00	79%	2,623.00	9,873.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	10,512.00	6,359.68	-10,512.00	6,359.68	0.00	6,359.68	6,359.68	100%	0.00	5,036.56	5,036.56	79%	1,323.12	5,036.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,684.08	-150.00	10,534.08	0.00	6,398.03	6,398.03	61%	4,136.05	1,670.76	1,670.76	16%	8,863.32	1,670.76
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,130.00	-538.00	4,592.00	0.00	4,545.00	4,545.00	99%	47.00	3,328.26	3,328.26	72%	1,263.74	3,328.26
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	7,040.00	0.00	-7,040.00	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	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00	6,904.00	6,904.00	78%	1,912.00	6,904.00	6,904.00	78%	1,912.00	6,904.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,493.28	4,493.28	75%	1,506.72	3,435.87	3,435.87	57%	2,564.13	1,780.50
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	455,513.14	-60,172.54	395,340.60	93,136.63	249,931.24	249,931.24	63%	145,409.36	249,931.24	249,931.24	63%	145,409.36	249,931.25
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00	1,616.00	1,616.00	76%	517.00	1,616.00	1,616.00	76%	517.00	1,616.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	159.60	159.60	8%	1,840.40	159.60	159.60	8%	1,840.40	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	150,467.99	-341.55	150,126.44	10,503.89	96,966.55	96,966.55	65%	53,159.89	96,966.55	96,966.55	65%	53,159.89	96,966.55
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	56.00	56.00	9%	576.00	56.00	56.00	9%	576.00	56.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,136.00	0.00	-71,136.00	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	19,240.00	-10,908.00	8,332.00	0.00	8,332.00	8,332.00	100%	0.00	8,332.00	8,332.00	100%	0.00	8,332.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	43,290.00	-14,430.00	28,860.00	0.00	28,585.60	28,585.60	99%	274.40	23,418.24	23,418.24	81%	5,441.76	23,296.32
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,824.10	0.00	1,824.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.10	0.00	0.00	0%	1,824.10	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	-11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,740.00	-1,820.00	10,920.00	0.00	8,577.88	8,577.88	79%	2,342.12	6,454.68	6,454.68	59%	4,465.32	6,057.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	-16,848.00	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	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	4,756.00	4,756.00	51%	4,604.00	4,756.00	4,756.00	51%	4,604.00	4,756.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,976.00	0.00	-14,976.00	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	16,141.10	-3,961.10	12,180.00	0.00	7,450.90	7,450.90	61%	4,729.10	5,049.38	5,049.38	41%	7,130.62	4,701.50
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	125,424.00	0.00	-125,424.00	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	118,280.00	-77,220.00	41,060.00	0.00	23,865.84	23,865.84	58%	17,194.16	15,583.62	15,583.62	38%	25,476.38	14,564.94
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	51,480.00	-20,000.00	31,480.00	0.00	13,660.06	13,660.06	43%	17,819.94	12,375.77	12,375.77	39%	19,104.23	12,375.77
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	50,544.00	0.00	-50,544.00	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	45,630.00	-31,590.00	14,040.00	0.00	6,218.16	6,218.16	44%	7,821.84	6,218.16	6,218.16	44%	7,821.84	6,218.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	12,234.02	12,234.02	58%	8,825.98	11,919.36	11,919.36	57%	9,140.64	8,216.91
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	28,080.00	0.00	-28,080.00	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	27,040.00	-18,720.00	8,320.00	0.00	1,912.66	1,912.66	23%	6,407.34	1,912.57	1,912.57	23%	6,407.43	1,912.57
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,480.00	-500.00	11,980.00	0.00	4,168.28	4,168.28	35%	7,811.72	3,646.73	3,646.73	30%	8,333.27	3,646.73
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,488.00	0.00	-7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,760.00	-4,680.00	2,080.00	0.00	722.32	722.32	35%	1,357.68	722.30	722.30	35%	1,357.70	722.30
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	1,247.50	1,247.50	40%	1,872.50	1,105.80	1,105.80	35%	2,014.20	1,105.80
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	28,080.00	0.00	-28,080.00	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	25,350.00	-18,550.00	6,800.00	0.00	1,796.66	1,796.66	26%	5,003.34	1,796.57	1,796.57	26%	5,003.43	1,796.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	4,628.47	4,628.47	40%	7,071.53	4,052.20	4,052.20	35%	7,647.80	4,052.20
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	13,104.00	0.00	-13,104.00	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	11,830.00	-910.00	10,920.00	0.00	3,746.46	3,746.46	34%	7,173.54	1,911.79	1,911.79	18%	9,008.21	1,911.79
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,976.00	0.00	-14,976.00	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	10,140.00	-780.00	9,360.00	0.00	3,256.42	3,256.42	35%	6,103.58	2,439.46	2,439.46	26%	6,920.54	2,439.46
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,136.00	0.00	-71,136.00	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	79,280.00	-44,700.00	34,580.00	0.00	18,897.38	18,897.38	55%	15,682.62	15,244.08	15,244.08	44%	19,335.92	14,838.70
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	31,824.00	0.00	-31,824.00	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	17,680.00	-13,092.00	4,588.00	0.00	4,588.00	4,588.00	100%	0.00	4,588.00	4,588.00	100%	0.00	4,588.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 0575501021 / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,140.06	0.00	1,140.06	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.06	0.00	0.00	0%	1,140.06	0.00
521010309 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	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
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,488.00	0.00	-7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	964.00	964.00	23%	3,196.00	964.00	964.00	23%	3,196.00	964.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,488.00	0.00	-7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	1,344.00	1,344.00	32%	2,816.00	1,344.00	1,344.00	32%	2,816.00	1,344.00
521010309 / 070303201 / 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	1,270.00	0.00	-1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00	0.00	7,164.00	7,164.00	78%	1,988.00	6,263.99	6,263.99	68%	2,888.01	6,263.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	13,426.64	0.00	-13,426.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	33,792.00	-7,772.00	26,020.00	0.00	17,792.00	17,792.00	68%	8,228.00	15,323.98	15,323.98	59%	10,696.02	15,323.98
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,530.64	0.00	-1,530.64	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	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	9,564.00	9,564.00	55%	7,956.00	8,475.99	8,475.99	48%	9,044.01	8,475.99
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	17,256.00	0.00	-17,256.00	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	32,384.00	-7,756.00	24,628.00	0.00	12,456.00	12,456.00	51%	12,172.00	10,815.98	10,815.98	44%	13,812.02	10,815.98
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,762.64	0.00	-7,762.64	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	4,648.00	0.00	4,648.00	0.00	3,068.00	3,068.00	66%	1,580.00	2,616.00	2,616.00	56%	2,032.00	2,616.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	272.00	0.00	-272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	9,400.00	-1,120.00	8,280.00	0.00	4,876.00	4,876.00	59%	3,404.00	4,231.99	4,231.99	51%	4,048.01	4,231.99
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,808.00	0.00	-1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	16,972.00	-1,448.00	15,524.00	0.00	11,488.00	11,488.00	74%	4,036.00	10,047.98	10,047.98	65%	5,476.02	10,047.98
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,056.00	3,056.00	84%	584.00	2,651.99	2,651.99	73%	988.01	2,651.99
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	3,605.36	0.00	-3,605.36	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	25,400.00	-6,308.00	19,092.00	0.00	9,164.00	9,164.00	48%	9,928.00	7,987.99	7,987.99	42%	11,104.01	7,987.99
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	23,976.00	0.00	-23,976.00	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	8,804.00	0.00	8,804.00	0.00	8,752.00	8,752.00	99%	52.00	7,659.99	7,659.99	87%	1,144.01	7,659.99
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00	0.00	3,400.00	3,400.00	76%	1,092.00	3,036.00	3,036.00	68%	1,456.00	3,036.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	4,576.00	0.00	-4,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	18,060.00	18,060.00	94%	1,140.00	15,739.97	15,739.97	82%	3,460.03	15,739.97
521010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,520.00	0.00	0.00	0%	3,520.00	0.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,629.36	0.00	-4,629.36	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	7,256.00	0.00	7,256.00	0.00	6,084.00	6,084.00	84%	1,172.00	5,419.99	5,419.99	75%	1,836.01	5,419.99
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	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
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	19,200.00	-2,400.00	16,800.00	0.00	4,684.00	4,684.00	28%	12,116.00	4,179.99	4,179.99	25%	12,620.01	4,179.99
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	10,656.00	0.00	10,656.00	0.00	6,328.00	6,328.00	59%	4,328.00	5,383.99	5,383.99	51%	5,272.01	5,383.99
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	2,634.64	0.00	-2,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	3,140.00	3,140.00	84%	612.00	2,815.99	2,815.99	75%	936.01	2,815.99
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	6,112.00	0.00	-6,112.00	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	7,044.00	0.00	7,044.00	0.00	6,316.00	6,316.00	90%	728.00	5,643.99	5,643.99	80%	1,400.01	5,643.99
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	4,213.36	0.00	-4,213.36	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	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	5,240.00	5,240.00	85%	940.00	4,619.99	4,619.99	75%	1,560.01	4,619.99
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,597.36	0.00	-2,597.36	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	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	2,992.00	2,992.00	80%	752.00	2,628.00	2,628.00	70%	1,116.00	2,628.00
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,869.36	0.00	-2,869.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	2,020.00	2,020.00	93%	152.00	1,820.00	1,820.00	84%	352.00	1,820.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	2,704.00	0.00	-2,704.00	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	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	2,720.00	2,720.00	95%	144.00	2,396.00	2,396.00	84%	468.00	2,396.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,762.64	0.00	-2,762.64	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	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	2,616.00	2,616.00	91%	244.00	2,324.00	2,324.00	81%	536.00	2,324.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	2,544.00	2,544.00	87%	380.00	2,248.00	2,248.00	77%	676.00	2,248.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,624.00	0.00	-2,624.00	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	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,752.00	2,752.00	95%	148.00	2,400.00	2,400.00	83%	500.00	2,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	3,882.64	0.00	-3,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00	3,552.00	3,552.00	98%	60.00	3,159.99	3,159.99	87%	452.01	3,159.99
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	1,984.00	0.00	-1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,752.00	0.00	-2,752.00	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	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	2,704.00	2,704.00	93%	204.00	2,516.00	2,516.00	87%	392.00	2,516.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	2,648.00	0.00	-2,648.00	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	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	2,824.00	2,824.00	97%	88.00	2,452.00	2,452.00	84%	460.00	2,452.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,549.36	0.00	-2,549.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	2,776.00	2,776.00	96%	112.00	2,416.00	2,416.00	84%	472.00	2,416.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,861.36	0.00	-2,861.36	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	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	3,280.00	3,280.00	93%	264.00	2,860.00	2,860.00	81%	684.00	2,860.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,672.00	0.00	-3,672.00	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	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	28.00	4,903.99	4,903.99	86%	784.01	4,903.99
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	3,349.36	0.00	-3,349.36	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	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	2,972.00	2,972.00	90%	320.00	2,584.00	2,584.00	78%	708.00	2,584.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,117.36	0.00	-3,117.36	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	3,704.00	3,704.00	88%	520.00	3,264.00	3,264.00	77%	960.00	3,264.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	3,498.64	0.00	-3,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	3,568.00	0.00	3,568.00	0.00	3,276.00	3,276.00	92%	292.00	2,863.99	2,863.99	80%	704.01	2,863.99
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	562.64	0.00	-562.64	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	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	2,596.00	2,596.00	91%	268.00	2,324.00	2,324.00	81%	540.00	2,324.00
521010309 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	452.00	452.00	64%	252.00	360.00	360.00	51%	344.00	360.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,549.36	0.00	-2,549.36	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	19,200.00	-3,360.00	15,840.00	0.00	10,743.32	10,743.32	68%	5,096.68	9,104.55	9,104.55	57%	6,735.45	9,104.55
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	661.36	0.00	-661.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,844.00	2,844.00	98%	60.00	2,472.00	2,472.00	85%	432.00	2,472.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,869.36	0.00	-2,869.36	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	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	2,756.00	2,756.00	98%	60.00	2,440.00	2,440.00	87%	376.00	2,440.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,645.36	0.00	-2,645.36	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	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	2,676.00	2,676.00	93%	188.00	2,336.00	2,336.00	82%	528.00	2,336.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	2,876.00	0.00	-2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	2,868.00	2,868.00	81%	652.00	2,456.00	2,456.00	70%	1,064.00	2,456.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,677.36	0.00	-2,677.36	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	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	2,520.00	2,520.00	89%	324.00	2,148.00	2,148.00	76%	696.00	2,148.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	2,026.64	0.00	-2,026.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	1,952.00	1,952.00	92%	164.00	1,720.00	1,720.00	81%	396.00	1,720.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	6,578.64	0.00	-6,578.64	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	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	6,176.00	6,176.00	88%	864.00	5,335.99	5,335.99	76%	1,704.01	5,335.99
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,730.64	0.00	-2,730.64	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	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	2,740.00	2,740.00	99%	32.00	2,400.00	2,400.00	87%	372.00	2,400.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,805.36	0.00	-2,805.36	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	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	2,848.00	2,848.00	100%	0.00	2,512.00	2,512.00	88%	336.00	2,512.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	4,533.36	0.00	-4,533.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00	0.00	2,836.00	2,836.00	99%	40.00	2,464.00	2,464.00	86%	412.00	2,464.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,256.00	3,256.00	85%	584.00	2,840.00	2,840.00	74%	1,000.00	2,840.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,741.36	0.00	-2,741.36	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	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,540.00	2,540.00	89%	316.00	2,228.00	2,228.00	78%	628.00	2,228.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	2,712.00	0.00	-2,712.00	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	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00	2,856.00	2,856.00	99%	28.00	2,504.00	2,504.00	87%	380.00	2,504.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,890.64	0.00	-4,890.64	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	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	4,352.00	4,352.00	62%	2,688.00	3,799.99	3,799.99	54%	3,240.01	3,799.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,253.36	0.00	-3,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00	2,776.00	2,776.00	97%	92.00	2,404.00	2,404.00	84%	464.00	2,404.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	3,498.64	0.00	-3,498.64	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	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	3,640.00	3,640.00	100%	12.00	3,171.99	3,171.99	87%	480.01	3,171.99
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,762.64	0.00	-2,762.64	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	2,872.00	0.00	2,872.00	0.00	2,788.00	2,788.00	97%	84.00	2,416.00	2,416.00	84%	456.00	2,416.00
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00	572.00	572.00	70%	240.00	572.00	572.00	70%	240.00	572.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,717.36	0.00	-2,717.36	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	2,732.00	0.00	2,732.00	0.00	2,724.00	2,724.00	100%	8.00	2,400.00	2,400.00	88%	332.00	2,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,644.00	2,644.00	98%	44.00	2,328.00	2,328.00	87%	360.00	2,328.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,752.00	0.00	-2,752.00	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	3,524.00	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00	3,524.00	100%	0.00	3,107.99	3,107.99	88%	416.01	3,107.99
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	3,122.64	0.00	-3,122.64	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	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00	4,080.00	4,080.00	78%	1,152.00	3,664.00	3,664.00	70%	1,568.00	3,664.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	2,920.00	2,920.00	99%	32.00	2,544.00	2,544.00	86%	408.00	2,544.00
521010309 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	716.00	0.00	716.00	0.00	424.00	424.00	59%	292.00	328.00	328.00	46%	388.00	328.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,804.00	2,804.00	98%	52.00	2,432.00	2,432.00	85%	424.00	2,432.00
521010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM TÉCNICA /	38,488.00	0.00	-38,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	49,008.81	-2,047.50	46,961.31	0.00	12,074.16	12,074.16	26%	34,887.15	12,057.06	12,057.06	26%	34,904.25	12,074.15
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	29,672.56	0.00	29,672.56	0.00	0.00	0.00	0%	29,672.56	0.00	0.00	0%	29,672.56	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00	819.00	819.00	100%	0.00	490.96	490.96	60%	328.04	490.96
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,532.15	-3,721.12	6,811.03	0.00	2,894.70	2,894.70	43%	3,916.33	2,894.70	2,894.70	43%	3,916.33	2,674.93
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,558.41	0.00	-23,558.41	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570107C / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202C / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	8,002.62	0.00	-8,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	9,678.84	0.00	-9,678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302H / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	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
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	246,447.48	-65,979.56	180,467.92	0.00	180,428.80	180,428.80	100%	39.12	180,428.73	180,428.73	100%	39.19	150,428.79
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	15,769.60	0.00	-15,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	47,124.00	0.00	47,124.00	0.00	35,433.00	35,433.00	75%	11,691.00	35,277.73	35,277.73	75%	11,846.27	35,277.73
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,783.39	-8,783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,750.00	-4,323.38	2,426.62	0.00	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	9,362.91	0.00	9,362.91	0.00	9,362.91	9,362.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,362.91	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	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,460.00	0.00	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,725.72	-6,725.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,050.00	-2,935.07	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	5,015.80	0.00	5,015.80	0.00	5,015.80	5,015.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,015.80	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
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,089.61	-450.00	1,639.61	0.00	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	3,113.83	0.00	3,113.83	0.00	3,113.83	3,113.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,113.83	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,038.74	0.00	28,038.74	0.00	12,557.22	12,557.22	45%	15,481.52	2,310.95	2,310.95	8%	25,727.79	1,176.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,735.29	0.00	10,735.29	0.00	6,467.25	6,467.25	60%	4,268.04	1,341.07	1,341.07	12%	9,394.22	818.35
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,068.60	0.00	10,068.60	0.00	6,043.34	6,043.34	60%	4,025.26	1,243.24	1,243.24	12%	8,825.36	750.72
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,292.75	-4,400.00	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 / / 046720812K / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	62,166.00	0.00	-62,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,473.67	29,473.67	98%	526.33	29,473.66	29,473.66	98%	526.34	29,473.66
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,972.34	-14,746.00	5,226.34	0.00	5,226.34	5,226.34	100%	0.00	5,226.34	5,226.34	100%	0.00	5,226.34
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,400.00	-2,200.00	2,200.00	0.00	818.40	818.40	37%	1,381.60	818.40	818.40	37%	1,381.60	818.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812C / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,233.68	8,233.68	55%	6,766.32	8,233.68	8,233.68	55%	6,766.32	8,233.68
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,254.00	-10,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	195,726.20	-97,863.10	97,863.10	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	28,684.84	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	5,581.18	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	6,156.36	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,880.00	-25,940.00	25,940.00	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	5,573.93	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	45,392.40	0.00	0.00	0%	45,497.40	0.00	0.00	0%	45,497.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	18,864.91	0.00	0.00	0%	18,898.92	0.00	0.00	0%	18,898.92	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	74,470.00	-37,235.00	37,235.00	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	10,451.53	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	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,962.96	-11,481.48	11,481.48	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	4,853.24	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	5,572.12	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	23,159.14	0.00	0.00	0%	26,598.48	0.00	0.00	0%	26,598.48	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	58,695.08	-29,347.54	29,347.54	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	10,723.49	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,052.12	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,990.56	-3,995.28	3,995.28	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	2,736.16	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	156,240.00	0.00	-156,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	174,119.07	-70,975.26	103,143.81	0.00	103,143.81	103,143.81	100%	0.00	50,962.04	50,962.04	49%	52,181.77	21,036.99
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	183,049.00	-78,300.00	104,749.00	78,292.03	26,307.00	26,307.00	25%	78,442.00	25,046.77	25,046.77	24%	79,702.23	25,046.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	267,151.15	-136,854.15	130,297.00	0.00	129,691.60	129,691.60	100%	605.40	110,350.93	110,350.93	85%	19,946.07	69,318.31
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	53,681.00	-27,227.00	26,454.00	0.00	26,454.00	26,454.00	100%	0.00	10,444.46	10,444.46	39%	16,009.54	5,583.53
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	62,232.00	-31,116.00	31,116.00	0.00	31,116.00	31,116.00	100%	0.00	30,091.74	30,091.74	97%	1,024.26	30,091.74
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	-193,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	86,181.00	-38,100.00	48,081.00	0.00	48,081.00	48,081.00	100%	0.00	33,046.07	33,046.07	69%	15,034.93	28,612.87
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,784.00	-24,892.00	24,892.00	0.00	24,892.00	24,892.00	100%	0.00	23,699.55	23,699.55	95%	1,192.45	23,699.55
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,116.00	-15,558.00	15,558.00	0.00	15,558.00	15,558.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0701010002 / / 067580840L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,185.81	0.00	20,185.81	0.00	20,185.81	20,185.81	100%	0.00	20,185.81	20,185.81	100%	0.00	20,185.81
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844F / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,240.00	-620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	100%	0.00	590.30	590.30	95%	29.70	590.30
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844G / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,354.00	-2,177.00	2,177.00	0.00	2,177.00	2,177.00	100%	0.00	684.31	684.31	31%	1,492.69	231.18
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	11,761.74	-8,168.00	3,593.74	0.00	3,593.74	3,593.74	100%	0.00	1,430.41	1,430.41	40%	2,163.33	58.75
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	35,784.00	-17,892.00	17,892.00	0.00	17,892.00	17,892.00	100%	0.00	17,303.04	17,303.04	97%	588.96	17,303.04
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067580843I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,556.00	-7,778.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	7,405.40	7,405.40	95%	372.60	7,405.40
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00	10,426.00	100%	0.00	4,112.40	4,112.40	39%	6,313.60	2,337.74
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	37,654.00	-27,227.00	10,427.00	0.00	10,427.00	10,427.00	100%	0.00	4,112.65	4,112.65	39%	6,314.35	2,337.75
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,556.00	-7,778.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	7,405.40	7,405.40	95%	372.60	7,405.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-174.00	2,976.00	0.00	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	2,975.40
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-7,605.00	24,945.00	0.00	24,945.00	24,945.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,945.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,459.10	-7,030.00	4,429.10	0.00	4,226.88	4,226.88	95%	202.22	4,226.88	4,226.88	95%	202.22	83.03
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,732.24	2,732.24	98%	67.76	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	4,257.90
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-10,849.00	35,651.00	0.00	35,651.00	35,651.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,651.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,169.00	-9,944.00	6,225.00	0.00	5,940.48	5,940.48	95%	284.52	5,940.48	5,940.48	95%	284.52	116.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,178.72	4,178.72	99%	21.28	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	67,118.00	-23,118.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,124.00	-24,062.00	24,062.00	0.00	24,062.00	24,062.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,062.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,150.00	-7,211.00	43,939.00	0.00	43,939.00	43,939.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,939.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,973.80	-11,030.00	6,943.80	0.00	6,625.92	6,625.92	95%	317.88	6,625.92	6,625.92	95%	317.88	130.15
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,232.40	7,232.40	98%	117.60	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-6,530.00	39,970.00	0.00	39,970.00	39,970.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,970.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,013.50	-9,147.00	5,866.50	0.00	5,597.76	5,597.76	95%	268.74	5,597.76	5,597.76	95%	268.74	109.96
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,696.56	3,696.56	96%	153.44	0.00	0.00	0%	3,850.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	4,796.00	-3,762.00	3,144.00	0.00	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	410.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-3,217.00	1,433.00	0.00	1,433.00	1,433.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,433.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,088.00	599.90	0.00	571.20	571.20	95%	28.70	571.20	571.20	95%	28.70	11.22
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,089.36	2,089.36	99%	10.64	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	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	872.10
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-4,234.00	5,066.00	0.00	5,066.00	5,066.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,066.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,139.60	-1,942.00	1,197.60	0.00	1,142.40	1,142.40	95%	55.20	1,142.40	1,142.40	95%	55.20	22.44
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,440.00	19,249.00	-15,070.00	12,619.00	0.00	12,619.00	12,619.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,619.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	13,700.00	-26,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,850.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	1,800.00	-4,107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-6,808.00	11,792.00	0.00	11,792.00	11,792.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,792.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,514.70	-4,000.00	2,514.70	0.00	2,399.04	2,399.04	95%	115.66	2,399.04	2,399.04	95%	115.66	47.12
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,375.12	3,375.12	96%	124.88	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-1,129.00	3,521.00	0.00	3,521.00	3,521.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,521.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,088.00	599.90	0.00	571.20	571.20	95%	28.70	571.20	571.20	95%	28.70	11.22
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	47,942.00	-37,613.00	31,429.00	0.00	31,429.00	31,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,429.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	34,374.00	-31,187.00	17,187.00	0.00	17,187.00	17,187.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,187.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	4,257.90
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-13,681.00	32,819.00	0.00	32,819.00	32,819.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,819.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,169.00	-9,944.00	6,225.00	0.00	5,940.48	5,940.48	95%	284.52	5,940.48	5,940.48	95%	284.52	116.69
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,410.80	2,410.80	98%	39.20	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	410.40
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-2,530.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,088.00	599.90	0.00	571.20	571.20	95%	28.70	571.20	571.20	95%	28.70	11.22
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	-39.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-2,530.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,088.00	599.90	0.00	571.20	571.20	95%	28.70	571.20	571.20	95%	28.70	11.22
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-2,870.00	15,730.00	0.00	15,730.00	15,730.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,730.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,514.70	-4,000.00	2,514.70	0.00	2,399.04	2,399.04	95%	115.66	2,399.04	2,399.04	95%	115.66	47.12
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	2,975.40
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-7,675.00	24,875.00	0.00	24,875.00	24,875.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,875.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,459.10	-7,030.00	4,429.10	0.00	4,226.88	4,226.88	95%	202.22	4,226.88	4,226.88	95%	202.22	83.03
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,178.72	4,178.72	99%	21.28	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	0.00	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	0.00	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	9,824.56
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	89%	1,500.00	2,782.40	2,782.40	21%	10,717.60	2,782.40
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	69,750.00	-53,750.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301O / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,400.00	3,000.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,842.26	-1,391.00	5,451.26	0.00	5,451.26	5,451.26	100%	0.00	3,307.57	3,307.57	61%	2,143.69	3,307.57
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401B / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,662.52	0.00	-10,662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,895.89	0.00	-12,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501P / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501Q / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	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
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501R / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,002.62	0.00	-8,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,678.84	0.00	-9,678.84	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	39,944.00	0.00	39,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,944.00	0.00	0.00	0%	39,944.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	69,632.00	0.00	69,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,632.00	0.00	0.00	0%	69,632.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,527.00	0.00	31,527.00	0.00	31,527.00	31,527.00	100%	0.00	26,785.51	26,785.51	85%	4,741.49	526.14
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	3,554.81	100%	0.00	1,335.18	1,335.18	38%	2,219.63	1,335.18
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	-15,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	7,548.00	100%	0.00	7,341.21	7,341.21	97%	206.79	144.20
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,898.54	0.00	2,898.54	0.00	2,898.54	2,898.54	100%	0.00	1,088.69	1,088.69	38%	1,809.85	1,088.69
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	7,121.03	-2,797.70	4,323.33	0.00	2,935.70	2,935.70	68%	1,387.63	2,772.04	2,772.04	64%	1,551.29	2,772.04
521010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,448.23	-1,860.15	3,588.08	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	23,144.00	0.00	-23,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,896.21	0.00	26,896.21	0.00	26,647.31	26,647.31	99%	248.90	25,607.87	25,607.87	95%	1,288.34	26,647.31
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	10,760.88	0.00	10,760.88	0.00	9,760.88	9,760.88	91%	1,000.00	9,167.78	9,167.78	85%	1,593.10	9,760.88
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,217.80	0.00	-6,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	8,264.00	0.00	8,264.00	0.00	3,710.41	3,710.41	45%	4,553.59	2,191.19	2,191.19	27%	6,072.81	2,191.19
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,428.04	0.00	-5,428.04	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	18,667.00	-1,500.00	17,167.00	0.00	9,760.75	9,760.75	57%	7,406.25	9,760.75	9,760.75	57%	7,406.25	9,760.75
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,217.80	0.00	-6,217.80	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	6,431.69	6,431.69	85%	1,097.31	5,443.17	5,443.17	72%	2,085.83	5,443.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,571.60	0.00	-5,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	17,276.00	0.00	17,276.00	0.00	14,090.01	14,090.01	82%	3,185.99	13,744.73	13,744.73	80%	3,531.27	13,744.73
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,633.01	0.00	-3,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	0.00	1,593.59	1,593.59	24%	4,922.41	1,593.59	1,593.59	24%	4,922.41	1,593.59
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,629.82	0.00	-1,629.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,291.00	0.00	6,291.00	0.00	3,585.58	3,585.58	57%	2,705.42	3,585.58	3,585.58	57%	2,705.42	3,585.58
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	9,017.97	0.00	-9,017.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	13,569.00	0.00	13,569.00	0.00	7,768.76	7,768.76	57%	5,800.24	7,768.76	7,768.76	57%	5,800.24	7,768.76
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	2,658.10	2,658.10	73%	983.90	2,390.39	2,390.39	66%	1,251.61	2,390.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	11,889.94	0.00	-11,889.94	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	26,992.00	0.00	26,992.00	0.00	15,904.47	15,904.47	59%	11,087.53	15,245.13	15,245.13	56%	11,746.87	15,245.13
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	3,561.26	0.00	-3,561.26	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	11,476.00	0.00	11,476.00	0.00	4,107.48	4,107.48	36%	7,368.52	3,813.28	3,813.28	33%	7,662.72	3,813.28
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,394.39	1,394.39	53%	1,255.61	1,394.39	1,394.39	53%	1,255.61	1,394.39
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	7,582.01	0.00	-7,582.01	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	20,046.33	0.00	-20,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	25,344.00	0.00	25,344.00	0.00	4,338.30	4,338.30	17%	21,005.70	2,788.79	2,788.79	11%	22,555.21	2,788.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	6,864.00	0.00	-6,864.00	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	11,637.00	0.00	11,637.00	0.00	10,843.40	10,843.40	93%	793.60	6,390.32	6,390.32	55%	5,246.68	6,390.32
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	4,853.59	0.00	-4,853.59	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	4,700.71	4,700.71	78%	1,304.29	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 /	3,489.45	0.00	-3,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	4,174.00	0.00	4,174.00	0.00	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	4,422.84	0.00	-4,422.84	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 /	2,879.13	0.00	-2,879.13	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00	1,792.79	1,792.79	52%	1,651.21	1,792.79	1,792.79	52%	1,651.21	1,792.79
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,879.13	0.00	-2,879.13	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,412.43	0.00	-2,412.43	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,412.43	0.00	-2,412.43	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	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 /	2,807.32	0.00	-2,807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,412.43	0.00	-2,412.43	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 /	2,613.51	0.00	-2,613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,412.43	0.00	-2,412.43	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,771.44	0.00	-2,771.44	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	2,699.63	0.00	-2,699.63	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	2,771.44	0.00	-2,771.44	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 /	2,771.44	0.00	-2,771.44	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	2,771.44	0.00	-2,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	373.37	0.00	-373.37	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,771.44	0.00	-2,771.44	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	2,412.43	0.00	-2,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,412.43	0.00	-2,412.43	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 /	2,771.44	0.00	-2,771.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,909.86	0.00	-1,909.86	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	2,986.82	0.00	-2,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	3,573.00	0.00	3,573.00	0.00	597.60	597.60	17%	2,975.40	597.60	597.60	17%	2,975.40	597.60
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,171.52	0.00	-4,171.52	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,412.43	0.00	-2,412.43	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	3,704.83	0.00	-3,704.83	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 /	2,915.07	0.00	-2,915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,909.86	0.00	-1,909.86	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	1,909.86	0.00	-1,909.86	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,351.02	0.00	-4,351.02	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 /	2,412.43	0.00	-2,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	2,771.44	0.00	-2,771.44	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	1,909.86	0.00	-1,909.86	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,909.86	0.00	-1,909.86	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	1,909.86	0.00	-1,909.86	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 /	1,909.86	0.00	-1,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	996.00	996.00	44%	1,289.00	996.00	996.00	44%	1,289.00	996.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,909.86	0.00	-1,909.86	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 /	1,909.86	0.00	-1,909.86	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,909.86	0.00	-1,909.86	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 -	373.37	0.00	-373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	373.37	0.00	-373.37	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 -	373.37	0.00	-373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 -	373.37	0.00	-373.37	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 -	373.37	0.00	-373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	373.37	0.00	-373.37	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 -	373.37	0.00	-373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	373.37	0.00	-373.37	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	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,780.31	1,780.31	52%	1,619.69	1,711.44	1,711.44	50%	1,688.56	1,780.31
521010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601C / 11 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	11,666.65	0.00	-11,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	31,965.19	-2,666.66	29,298.53	0.00	29,298.53	29,298.53	100%	0.00	29,298.53	29,298.53	100%	0.00	29,298.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201C / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,448.62	-10,661.96	11,786.66	0.00	10,661.96	10,661.96	90%	1,124.70	10,661.96	10,661.96	90%	1,124.70	10,661.96
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	366.32	366.32	73%	138.13	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	11,030.75	0.00	11,030.75	5,348.88	0.00	0.00	0%	11,030.75	0.00	0.00	0%	11,030.75	0.00
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	3.89	3.89	2%	154.25	0.04
521010312 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,152.28	0.00	4,152.28	0.00	4,152.28	4,152.28	100%	0.00	4,152.28	4,152.28	100%	0.00	83.05
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	185.29	0.00	185.29	0.00	185.29	185.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	185.29	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	5,107.37	0.00	5,107.37	2,674.44	0.00	0.00	0%	5,107.37	0.00	0.00	0%	5,107.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	142.82	0.00	142.82	0.00	142.13	142.13	100%	0.69	3.49	3.49	2%	139.33	0.04
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	6,297.83	0.00	6,297.83	3,565.92	0.00	0.00	0%	6,297.83	0.00	0.00	0%	6,297.83	0.00
521010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,191.00	0.00	-2,191.00	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	1,337.00	0.00	-1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,095.00	0.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812L / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812O / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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	2,752.96	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	-5,524.16	4,475.84	0.00	4,368.00	4,368.00	98%	107.84	4,368.00	4,368.00	98%	107.84	4,368.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	41,665.30	-25,837.30	15,828.00	5,100.00	5,818.70	5,818.70	37%	10,009.30	5,430.10	5,430.10	34%	10,397.90	5,430.10
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,292.46	1,292.46	86%	207.54	1,292.46	1,292.46	86%	207.54	1,292.46
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,172.16	-7,280.00	4,892.16	0.00	4,892.16	4,892.16	100%	0.00	4,892.16	4,892.16	100%	0.00	4,892.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,450.72	0.00	3,450.72	0.00	3,450.72	3,450.72	100%	0.00	3,450.72	3,450.72	100%	0.00	3,450.72
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	26,880.00	-17,920.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,440.00	-5,376.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	87,977.21	-45,000.00	42,977.21	0.00	42,977.21	42,977.21	100%	0.00	42,977.21	42,977.21	100%	0.00	42,977.21
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	42,444.00	-84,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812H / 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
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	129,956.00	-95,165.30	34,790.70	0.00	0.00	0.00	0%	34,790.70	0.00	0.00	0%	34,790.70	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	-805.28	874.72	0.00	874.72	874.72	100%	0.00	874.72	874.72	100%	0.00	874.72
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	49,307.13	-33,208.00	16,099.13	0.00	0.00	0.00	0%	16,099.13	0.00	0.00	0%	16,099.13	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	-2,688.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	10,832.90	10,832.90	77%	3,167.10	10,832.90
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	39,811.20	-19,905.60	19,905.60	19,905.60	0.00	0.00	0%	19,905.60	0.00	0.00	0%	19,905.60	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,983.20	-2,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,494.80	-1,060.70	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.10	0.00	0.00	0%	1,434.10	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,983.20	0.00	2,983.20	0.00	647.39	647.39	22%	2,335.81	643.61	643.61	22%	2,339.59	643.61
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	19,905.60	-19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01L / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,060.70	0.00	1,060.70	0.00	1,060.70	1,060.70	100%	0.00	371.59	371.59	35%	689.11	272.43
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,152.88	-3,076.44	3,076.44	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	-461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00	0%	385.56	0.00	0.00	0%	385.56	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00	0%	461.04	0.00	0.00	0%	461.04	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,076.44	-3,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,618.40	-1,809.20	1,809.20	1,809.20	0.00	0.00	0%	1,809.20	0.00	0.00	0%	1,809.20	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	271.20	-271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00	0%	271.20	0.00	0.00	0%	271.20	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,809.20	-1,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	-379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	56,457.84	-28,228.92	28,228.92	28,228.92	0.00	0.00	0%	28,228.92	0.00	0.00	0%	28,228.92	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,230.72	-4,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,538.08	0.00	3,538.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,230.72	0.00	4,230.72	0.00	647.39	647.39	15%	3,583.33	643.61	643.61	15%	3,587.11	643.61
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,228.92	-28,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,021.84	-8,510.92	8,510.92	8,510.92	0.00	0.00	0%	8,510.92	0.00	0.00	0%	8,510.92	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,274.64	-1,274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,065.96	0.00	1,065.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	647.39	647.39	51%	627.25	643.61	643.61	50%	631.03	643.61
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,510.92	-8,510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,100.00	-9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0%	9,050.00	0.00	0.00	0%	9,050.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,356.00	-1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	647.39	647.39	48%	708.61	643.61	643.61	47%	712.39	643.61
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,050.00	-9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	-108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,599.44	-3,799.72	3,799.72	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	569.52	-569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	476.28	0.00	476.28	0.00	0.00	0.00	0%	476.28	0.00	0.00	0%	476.28	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	0%	569.52	0.00	0.00	0%	569.52	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,799.72	-3,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	-379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,878.16	-3,439.08	3,439.08	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	-517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	426.36	0.00	426.36	0.00	0.00	0.00	0%	426.36	0.00	0.00	0%	426.36	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00	0%	517.56	0.00	0.00	0%	517.56	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,439.08	-3,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,114.96	-7,057.48	7,057.48	7,057.48	0.00	0.00	0%	7,057.48	0.00	0.00	0%	7,057.48	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,057.68	-1,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	884.52	0.00	884.52	0.00	0.00	0.00	0%	884.52	0.00	0.00	0%	884.52	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,057.68	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,057.48	-7,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,962.08	-3,981.04	3,981.04	3,981.04	0.00	0.00	0%	3,981.04	0.00	0.00	0%	3,981.04	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	596.64	-596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	496.32	0.00	496.32	0.00	0.00	0.00	0%	496.32	0.00	0.00	0%	496.32	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0%	596.64	0.00	0.00	0%	596.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.96	-108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00	0%	108.96	0.00	0.00	0%	108.96	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	-108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	38,616.00	-28,152.00	10,464.00	0.00	6,420.00	6,420.00	61%	4,044.00	6,420.00	6,420.00	61%	4,044.00	6,420.00
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	55,180.00	-40,230.00	14,950.00	0.00	9,171.00	9,171.00	61%	5,779.00	9,171.00	9,171.00	61%	5,779.00	9,171.00
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	38,616.00	-28,151.00	10,465.00	0.00	6,420.00	6,420.00	61%	4,045.00	6,420.00	6,420.00	61%	4,045.00	6,420.00
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,880.00	-2,930.00	14,950.00	0.00	9,171.00	9,171.00	61%	5,779.00	9,171.00	9,171.00	61%	5,779.00	9,171.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	27,540.00	-28,465.00	7,475.00	0.00	4,585.00	4,585.00	61%	2,890.00	4,585.00	4,585.00	61%	2,890.00	4,585.00
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	10,976.00	-11,346.00	2,990.00	0.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00
521010312 / 0806020157 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	22,052.00	-22,792.00	5,980.00	0.00	3,668.00	3,668.00	61%	2,312.00	3,668.00	3,668.00	61%	2,312.00	3,668.00
521010312 / 0806020160 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	5,488.00	-5,673.00	1,495.00	0.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	37,400.00	-39,250.00	14,950.00	0.00	9,171.00	9,171.00	61%	5,779.00	9,171.00	9,171.00	61%	5,779.00	9,171.00
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,788.00	-293.00	1,495.00	0.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,788.00	-293.00	1,495.00	0.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,152.00	-1,172.00	5,980.00	0.00	3,668.00	3,668.00	61%	2,312.00	3,668.00	3,668.00	61%	2,312.00	3,668.00
521010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,516.00	-2,052.00	10,464.00	0.00	6,420.00	6,420.00	61%	4,044.00	6,420.00	6,420.00	61%	4,044.00	6,420.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101C / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,890.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	343.60	343.60	43%	456.40	343.60	343.60	43%	456.40	343.60
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401J / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	709.90	0.00	-709.90	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / 116312401M / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	858.58	0.00	-858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / 117710501C / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,149.10	0.00	18,149.10	0.00	0.00	0.00	0%	18,149.10	0.00	0.00	0%	18,149.10	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / 136720202D / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	532.81	0.00	-532.81	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	644.41	0.00	-644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / 137720202B / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / 137720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / 156720302O / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / 156720304D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / 157720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,508.00	-4,000.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / 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 / 156720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,842.00	0.00	-1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / 156720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	-1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / 156720303B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,488.00	0.00	-1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / 157720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / 157720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50%	500.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	470.51	0.00	-470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,156.00	1,156.00	48%	1,244.00	1,156.00	1,156.00	48%	1,244.00	1,156.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	25%	600.00	200.00	200.00	25%	600.00	200.00
521010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,188.54	1,188.54	40%	1,811.46	1,188.54	1,188.54	40%	1,811.46	1,188.54
521010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	70.67	70.67	4%	1,529.33	70.67	70.67	4%	1,529.33	70.67
521010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	204.65	204.65	13%	1,395.35	204.65	204.65	13%	1,395.35	204.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	146.16	146.16	15%	853.84	146.16	146.16	15%	853.84	146.16
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,015.00	-20.00	995.00	0.00	962.00	962.00	97%	33.00	962.00	962.00	97%	33.00	962.00
521010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	5,488.00	100%	0.00	4,720.00	4,720.00	86%	768.00	4,720.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,296.00	100%	0.00	1,198.00	1,198.00	92%	98.00	1,198.00
521010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	100%	0.00	2,096.00	2,096.00	96%	84.00	2,096.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,017.00	-72.00	1,945.00	0.00	1,778.00	1,778.00	91%	167.00	1,602.00	1,602.00	82%	343.00	1,602.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	334.00	-167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	333.36	0.00	-333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00	196.00	196.00	24%	628.00	78.00	78.00	9%	746.00	78.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,578.08	0.00	-1,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	13,512.00	-2,134.00	11,378.00	0.00	1,328.00	1,328.00	12%	10,050.00	1,034.00	1,034.00	9%	10,344.00	1,034.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,578.08	0.00	-1,578.08	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	54.00	54.00	16%	280.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,578.08	0.00	-1,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,354.75	-2,029.00	325.75	0.00	158.75	158.75	49%	167.00	158.75	158.75	49%	167.00	158.75
521010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	5,160.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	24.00	24.00	33%	48.00	24.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,333.36	0.00	-1,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	974.00	0.00	974.00	0.00	640.00	640.00	66%	334.00	640.00	640.00	66%	334.00	640.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
521010314 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00
521010314 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	50.00	50.00	45%	60.00	50.00
521010314 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	100%	0.00	17.00	17.00	59%	12.00	17.00
521010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	100%	0.00	92.00	92.00	100%	0.00	92.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	118.00	100%	0.00	118.00	118.00	100%	0.00	118.00
521010314 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	100%	0.00	52.00	52.00	100%	0.00	52.00
521010314 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	306.00	306.00	65%	162.00	306.00
521010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	228.00	228.00	70%	96.00	228.00
521010314 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
521010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00	142.00	142.00	100%	0.00	142.00	142.00	100%	0.00	142.00
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	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	40.00	40.00	57%	30.00	40.00
521010314 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	396.00	396.00	65%	216.00	396.00
521010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	184.00	184.00	100%	0.00	72.00	72.00	39%	112.00	72.00
521010314 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00	1,114.00	100%	0.00	974.00	974.00	87%	140.00	974.00
521010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	24.00	24.00	20%	96.00	24.00
521010314 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	164.00	164.00	100%	0.00	94.00	94.00	57%	70.00	94.00
521010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00	316.00	316.00	100%	0.00	222.00	222.00	70%	94.00	222.00
521010314 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
521010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0%	126.50	0.00	0.00	0%	126.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	604.00	604.00	100%	0.00	556.00	556.00	92%	48.00	556.00
521010314 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	168.00	168.00	8%	1,832.00	168.00	168.00	8%	1,832.00	84.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501M / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	902.29	0.00	-902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	218.26	0.00	-218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302H / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	254.46	0.00	254.46	0.00	0.00	0.00	0%	254.46	0.00	0.00	0%	254.46	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302M / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	677.20	0.00	-677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	163.82	0.00	-163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302G / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.)	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565701071 / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.)	700.64	0.00	-700.64	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.) /	40,704.64	0.00	-40,704.64	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.) /	1,815.76	0.00	-1,815.76	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	46,442.28	0.00	46,442.28	0.00	39,175.98	39,175.98	84%	7,266.30	39,175.98	39,175.98	84%	7,266.30	39,175.98
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,307.20	0.00	-31,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	1,391.44	0.00	-1,391.44	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	24,365.58	0.00	24,365.58	0.00	19,540.31	19,540.31	80%	4,825.27	19,540.31	19,540.31	80%	4,825.27	19,540.31
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	32,861.20	0.00	-32,861.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	1,454.00	0.00	-1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,041.01	0.00	32,041.01	0.00	27,140.05	27,140.05	85%	4,900.96	27,140.05	27,140.05	85%	4,900.96	27,140.05
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	42,426.16	0.00	-42,426.16	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	37,753.98	0.00	37,753.98	0.00	30,330.45	30,330.45	80%	7,423.53	30,330.45	30,330.45	80%	7,423.53	30,330.45
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	23,787.84	0.00	-23,787.84	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	23,403.44	0.00	23,403.44	0.00	19,358.98	19,358.98	83%	4,044.46	19,306.52	19,306.52	82%	4,096.92	19,306.52
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,976.96	0.00	-20,976.96	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	22,450.65	0.00	22,450.65	0.00	19,060.96	19,060.96	85%	3,389.69	19,060.96	19,060.96	85%	3,389.69	19,060.96
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,648.00	0.00	-190,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	184,640.00	0.00	184,640.00	0.00	150,090.40	150,090.40	81%	34,549.60	150,090.40	150,090.40	81%	34,549.60	150,090.40
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	69,680.00	0.00	-69,680.00	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	72,711.00	0.00	72,711.00	0.00	54,885.64	54,885.64	75%	17,825.36	54,885.64	54,885.64	75%	17,825.36	54,885.64
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,276.08	0.00	-61,276.08	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	64,005.28	0.00	64,005.28	0.00	44,109.04	44,109.04	69%	19,896.24	44,109.04	44,109.04	69%	19,896.24	44,109.04
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,186.96	0.00	-13,186.96	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	15,596.56	0.00	15,596.56	0.00	10,462.00	10,462.00	67%	5,134.56	10,462.00	10,462.00	67%	5,134.56	10,462.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.88	0.00	-11,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,473.76	0.00	11,473.76	0.00	8,780.66	8,780.66	77%	2,693.10	8,780.66	8,780.66	77%	2,693.10	8,780.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,958.64	0.00	-16,958.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	18,565.52	0.00	18,565.52	0.00	11,341.91	11,341.91	61%	7,223.61	11,341.91	11,341.91	61%	7,223.61	11,341.91
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	136,698.32	0.00	-136,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	137,749.84	-7,500.00	130,249.84	0.00	106,763.74	106,763.74	82%	23,486.10	106,763.74	106,763.74	82%	23,486.10	106,763.74
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,968.16	0.00	-49,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	52,241.04	0.00	52,241.04	0.00	40,557.85	40,557.85	78%	11,683.19	40,557.85	40,557.85	78%	11,683.19	40,557.85
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,367.52	0.00	-29,367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	31,938.40	0.00	31,938.40	0.00	19,851.57	19,851.57	62%	12,086.83	19,851.57	19,851.57	62%	12,086.83	19,851.57
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,246.64	0.00	-6,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,281.62	-400.00	6,881.62	0.00	5,656.90	5,656.90	82%	1,224.72	5,656.90	5,656.90	82%	1,224.72	5,656.90
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,195.68	0.00	-29,195.68	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	28,798.72	0.00	28,798.72	0.00	18,256.02	18,256.02	63%	10,542.70	18,256.02	18,256.02	63%	10,542.70	18,256.02
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,891.20	0.00	-13,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,988.56	0.00	12,988.56	0.00	4,546.21	4,546.21	35%	8,442.35	4,546.21	4,546.21	35%	8,442.35	4,546.21
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,624.96	0.00	-16,624.96	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	11,369.04	0.00	11,369.04	0.00	7,639.00	7,639.00	67%	3,730.04	7,639.00	7,639.00	67%	3,730.04	7,639.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,263.60	0.00	-54,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	52,820.88	0.00	52,820.88	0.00	43,515.95	43,515.95	82%	9,304.93	43,515.95	43,515.95	82%	9,304.93	43,515.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	33,101.76	0.00	-33,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	26,450.72	0.00	26,450.72	0.00	21,450.18	21,450.18	81%	5,000.54	21,450.18	21,450.18	81%	5,000.54	21,450.18
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	26,525.20	-26,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	33,281.44	-33,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,306.96	-13,306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,724.48	0.00	-6,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,722.56	0.00	6,722.56	0.00	3,484.22	3,484.22	52%	3,238.34	3,484.22	3,484.22	52%	3,238.34	3,484.22
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,724.48	0.00	-6,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,026.16	0.00	7,026.16	0.00	5,746.59	5,746.59	82%	1,279.57	5,746.59	5,746.59	82%	1,279.57	5,746.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	128,592.00	0.00	-128,592.00	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	121,632.00	0.00	121,632.00	0.00	91,821.44	91,821.44	75%	29,810.56	91,821.44	91,821.44	75%	29,810.56	80,887.18
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	108,784.00	0.00	-108,784.00	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	117,440.00	0.00	117,440.00	0.00	100,474.47	100,474.47	86%	16,965.53	100,474.47	100,474.47	86%	16,965.53	87,481.82
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	127,064.00	0.00	-127,064.00	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	133,549.58	0.00	133,549.58	0.00	131,202.63	131,202.63	98%	2,346.95	131,202.63	131,202.63	98%	2,346.95	114,845.18
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,272.00	0.00	-8,272.00	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	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	5,966.06	5,966.06	72%	2,305.94	5,966.06	5,966.06	72%	2,305.94	5,188.05
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	23,104.00	0.00	-23,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	21,034.52	0.00	21,034.52	0.00	19,507.64	19,507.64	93%	1,526.88	19,507.64	19,507.64	93%	1,526.88	16,686.77
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	51,392.00	0.00	-51,392.00	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	51,415.74	0.00	51,415.74	0.00	49,070.31	49,070.31	95%	2,345.43	49,070.31	49,070.31	95%	2,345.43	42,566.51
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,096.00	0.00	-56,096.00	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	58,842.41	0.00	58,842.41	0.00	57,487.58	57,487.58	98%	1,354.83	57,487.58	57,487.58	98%	1,354.83	49,571.09
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	45,176.00	0.00	-45,176.00	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.) /	119,936.00	0.00	-119,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	170,000.00	-70,000.00	100,000.00	0.00	78,262.94	78,262.94	78%	21,737.06	78,262.94	78,262.94	78%	21,737.06	78,262.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,448.00	0.00	-81,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	146,000.00	-60,000.00	86,000.00	0.00	59,742.61	59,742.61	69%	26,257.39	59,742.61	59,742.61	69%	26,257.39	59,742.61
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	47,776.00	0.00	-47,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	122,000.00	-50,000.00	72,000.00	0.00	37,104.11	37,104.11	52%	34,895.89	37,104.11	37,104.11	52%	34,895.89	37,104.11
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	130,504.00	0.00	-130,504.00	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	206,000.00	-100,000.00	106,000.00	0.00	75,825.11	75,825.11	72%	30,174.89	75,825.11	75,825.11	72%	30,174.89	75,825.11
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	-37,576.00	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.) /	17,031.84	0.00	-17,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	37,696.00	-5,660.48	32,035.52	0.00	23,197.67	23,197.67	72%	8,837.85	20,163.18	20,163.18	63%	11,872.34	20,163.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,815.12	0.00	-91,815.12	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	103,792.00	-23,782.82	80,009.18	0.00	72,389.78	72,389.78	90%	7,619.40	63,125.92	63,125.92	79%	16,883.26	63,125.92
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,348.08	0.00	-17,348.08	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	46,215.10	0.00	46,215.10	0.00	43,439.26	43,439.26	94%	2,775.84	37,692.50	37,692.50	82%	8,522.60	37,692.50
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	110,213.44	0.00	-110,213.44	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	95,224.00	-9,210.61	86,013.39	0.00	69,161.24	69,161.24	80%	16,852.15	60,480.65	60,480.65	70%	25,532.74	60,480.65
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,160.08	0.00	-49,160.08	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	14,117.77	0.00	14,117.77	0.00	9,256.70	9,256.70	66%	4,861.07	7,754.16	7,754.16	55%	6,363.61	7,754.16
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	33,570.72	0.00	-33,570.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	24,922.85	0.00	24,922.85	0.00	22,773.77	22,773.77	91%	2,149.08	19,979.85	19,979.85	80%	4,943.00	19,979.85
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,478.08	0.00	-61,478.08	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	47,058.05	0.00	47,058.05	0.00	42,330.35	42,330.35	90%	4,727.70	36,886.84	36,886.84	78%	10,171.21	36,886.84
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,029.04	0.00	-18,029.04	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	15,034.35	0.00	15,034.35	0.00	9,064.25	9,064.25	60%	5,970.10	8,015.56	8,015.56	53%	7,018.79	8,015.56
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,916.72	0.00	-67,916.72	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	66,849.05	-5,359.65	61,489.40	0.00	52,631.84	52,631.84	86%	8,857.56	46,090.11	46,090.11	75%	15,399.29	46,090.11
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	76,570.72	0.00	-76,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	180,200.00	-143,388.10	36,811.90	0.00	24,377.50	24,377.50	66%	12,434.40	21,228.99	21,228.99	58%	15,582.91	21,228.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,838.48	0.00	-16,838.48	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	15,864.00	0.00	15,864.00	0.00	11,469.03	11,469.03	72%	4,394.97	10,049.70	10,049.70	63%	5,814.30	10,049.70
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	80,802.40	0.00	-80,802.40	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	68,219.64	0.00	68,219.64	0.00	66,810.27	66,810.27	98%	1,409.37	58,414.47	58,414.47	86%	9,805.17	58,414.47
521010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	75,460.12	-63,594.95	11,865.17	0.00	0.00	0.00	0%	11,865.17	0.00	0.00	0%	11,865.17	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,608.00	0.00	-29,608.00	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	16,660.29	0.00	16,660.29	0.00	15,813.66	15,813.66	95%	846.63	13,825.55	13,825.55	83%	2,834.74	13,825.55
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,339.76	0.00	-67,339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	98,254.70	-45,789.11	52,465.59	0.00	45,977.18	45,977.18	88%	6,488.41	41,056.53	41,056.53	78%	11,409.06	41,056.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	30,837.12	0.00	-30,837.12	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	38,816.00	-8,745.20	30,070.80	0.00	21,938.49	21,938.49	73%	8,132.31	18,880.69	18,880.69	63%	11,190.11	18,880.69
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,647.84	0.00	-4,647.84	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	13,703.20	-3,329.30	10,373.90	0.00	0.00	0.00	0%	10,373.90	0.00	0.00	0%	10,373.90	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,883.12	0.00	-8,883.12	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	10,635.20	0.00	10,635.20	0.00	10,098.78	10,098.78	95%	536.42	9,073.61	9,073.61	85%	1,561.59	9,073.61
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,762.40	0.00	-22,762.40	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	25,229.20	0.00	25,229.20	0.00	24,469.07	24,469.07	97%	760.13	21,325.04	21,325.04	85%	3,904.16	21,325.04
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,706.48	0.00	-19,706.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00	0.00	17,494.85	17,494.85	89%	2,265.15	15,330.99	15,330.99	78%	4,429.01	15,330.99
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,253.44	0.00	-14,253.44	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	12,032.00	0.00	12,032.00	0.00	10,531.77	10,531.77	88%	1,500.23	9,146.23	9,146.23	76%	2,885.77	9,146.23
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,347.12	0.00	-9,347.12	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	7,350.17	0.00	7,350.17	0.00	6,432.04	6,432.04	88%	918.13	5,811.10	5,811.10	79%	1,539.07	5,811.10
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,180.96	0.00	-9,180.96	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	8,935.45	0.00	8,935.45	0.00	8,800.86	8,800.86	98%	134.59	7,638.93	7,638.93	85%	1,296.52	7,638.93
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,992.40	0.00	-7,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,682.62	0.00	7,682.62	0.00	7,286.79	7,286.79	95%	395.83	6,460.75	6,460.75	84%	1,221.87	6,460.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,770.40	0.00	-7,770.40	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	8,329.95	0.00	8,329.95	0.00	7,695.09	7,695.09	92%	634.86	6,712.13	6,712.13	81%	1,617.82	6,712.13
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,588.32	0.00	-7,588.32	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	7,910.34	0.00	7,910.34	0.00	7,587.12	7,587.12	96%	323.22	6,655.73	6,655.73	84%	1,254.61	6,655.73
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,500.40	0.00	-11,500.40	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	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	9,408.26	9,408.26	84%	1,823.74	8,207.50	8,207.50	73%	3,024.50	8,207.50
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,812.88	0.00	-5,812.88	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	3,832.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,832.00	0.00	0.00	0%	3,832.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,682.56	0.00	-7,682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,473.92	0.00	8,473.92	0.00	7,470.03	7,470.03	88%	1,003.89	6,501.84	6,501.84	77%	1,972.08	6,501.84
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,604.16	0.00	-8,604.16	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	7,972.68	0.00	7,972.68	0.00	7,709.73	7,709.73	97%	262.95	6,726.10	6,726.10	84%	1,246.58	6,726.10
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,406.16	0.00	-7,406.16	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	7,596.65	0.00	7,596.65	0.00	7,419.18	7,419.18	98%	177.47	6,520.48	6,520.48	86%	1,076.17	6,520.48
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,959.36	0.00	-9,959.36	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	9,738.99	0.00	9,738.99	0.00	9,315.40	9,315.40	96%	423.59	8,188.15	8,188.15	84%	1,550.84	8,188.15
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,864.16	0.00	-14,864.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	15,656.92	0.00	15,656.92	0.00	15,051.15	15,051.15	96%	605.77	13,138.97	13,138.97	84%	2,517.95	13,138.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,865.52	0.00	-9,865.52	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	10,515.12	0.00	10,515.12	0.00	9,372.47	9,372.47	89%	1,142.65	8,207.69	8,207.69	78%	2,307.43	8,207.69
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,022.16	0.00	-10,022.16	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	9,657.35	0.00	9,657.35	0.00	9,278.58	9,278.58	96%	378.77	8,107.32	8,107.32	84%	1,550.03	8,107.32
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,462.08	0.00	-8,462.08	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	8,440.41	0.00	8,440.41	0.00	8,004.40	8,004.40	95%	436.01	6,996.75	6,996.75	83%	1,443.66	6,996.75
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,917.04	0.00	-7,917.04	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	9,258.08	0.00	9,258.08	0.00	8,617.80	8,617.80	93%	640.28	7,550.94	7,550.94	82%	1,707.14	7,550.94
521010401 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,501.83	0.00	1,501.83	0.00	1,151.92	1,151.92	77%	349.91	916.99	916.99	61%	584.84	916.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,925.15	0.00	2,925.15	0.00	262.45	262.45	9%	2,662.70	98.42	98.42	3%	2,826.73	98.42
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,103.76	0.00	-10,103.76	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	10,900.42	0.00	10,900.42	0.00	10,022.21	10,022.21	92%	878.21	8,592.57	8,592.57	79%	2,307.85	8,592.57
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,771.60	0.00	-8,771.60	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	9,467.01	0.00	9,467.01	0.00	8,749.23	8,749.23	92%	717.78	7,643.15	7,643.15	81%	1,823.86	7,643.15
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,075.36	0.00	-9,075.36	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	8,896.59	0.00	8,896.59	0.00	8,602.41	8,602.41	97%	294.18	7,560.13	7,560.13	85%	1,336.46	7,560.13
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,438.00	0.00	-9,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,242.88	0.00	9,242.88	0.00	8,580.23	8,580.23	93%	662.65	7,491.08	7,491.08	81%	1,751.80	7,491.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,447.28	0.00	-9,447.28	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	12,368.07	0.00	12,368.07	0.00	11,329.94	11,329.94	92%	1,038.13	9,806.83	9,806.83	79%	2,561.24	9,806.83
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,328.48	0.00	-9,328.48	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	8,978.32	0.00	8,978.32	0.00	8,808.43	8,808.43	98%	169.89	7,677.88	7,677.88	86%	1,300.44	7,677.88
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,685.20	0.00	-6,685.20	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	7,077.50	0.00	7,077.50	0.00	6,480.56	6,480.56	92%	596.94	5,665.15	5,665.15	80%	1,412.35	5,665.15
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,275.44	0.00	-27,275.44	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	27,963.48	0.00	27,963.48	0.00	27,456.86	27,456.86	98%	506.62	23,875.79	23,875.79	85%	4,087.69	23,875.79
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,987.60	0.00	-8,987.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,207.68	0.00	9,207.68	0.00	8,997.88	8,997.88	98%	209.80	7,774.45	7,774.45	84%	1,433.23	7,774.45
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,070.08	0.00	-9,070.08	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	9,720.05	0.00	9,720.05	0.00	9,388.37	9,388.37	97%	331.68	8,047.58	8,047.58	83%	1,672.47	8,047.58
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,471.60	0.00	-16,471.60	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	9,641.53	0.00	9,641.53	0.00	9,491.41	9,491.41	98%	150.12	8,245.52	8,245.52	86%	1,396.01	8,245.52
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,482.16	0.00	-9,482.16	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	12,158.32	0.00	12,158.32	0.00	11,191.96	11,191.96	92%	966.36	9,808.48	9,808.48	81%	2,349.84	9,808.48
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,687.44	0.00	-7,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,998.42	0.00	7,998.42	0.00	7,679.37	7,679.37	96%	319.05	6,691.88	6,691.88	84%	1,306.54	6,691.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,895.76	0.00	-7,895.76	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	7,794.15	0.00	7,794.15	0.00	7,654.84	7,654.84	98%	139.31	6,745.19	6,745.19	87%	1,048.96	6,745.19
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,073.04	0.00	-21,073.04	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	18,867.72	0.00	18,867.72	0.00	18,786.64	18,786.64	100%	81.08	16,453.22	16,453.22	87%	2,414.50	16,453.22
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,103.52	0.00	-9,103.52	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	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	7,712.59	7,712.59	92%	647.41	6,728.96	6,728.96	80%	1,631.04	6,728.96
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,898.00	0.00	-9,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,452.87	0.00	10,452.87	0.00	9,995.16	9,995.16	96%	457.71	8,728.92	8,728.92	84%	1,723.95	8,728.92
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,913.68	0.00	-7,913.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,036.45	0.00	8,036.45	0.00	7,824.29	7,824.29	97%	212.16	6,840.67	6,840.67	85%	1,195.78	6,840.67
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,710.69	0.00	1,710.69	0.00	1,168.60	1,168.60	68%	542.09	1,168.60	1,168.60	68%	542.09	1,168.60
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,968.80	0.00	-7,968.80	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	8,218.36	0.00	8,218.36	0.00	7,896.38	7,896.38	96%	321.98	6,976.98	6,976.98	85%	1,241.38	6,976.98
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,075.36	0.00	-8,075.36	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	8,029.20	0.00	8,029.20	0.00	7,594.76	7,594.76	95%	434.44	6,665.80	6,665.80	83%	1,363.40	6,665.80
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,148.32	0.00	-7,148.32	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	9,737.44	0.00	9,737.44	0.00	8,947.50	8,947.50	92%	789.94	7,877.61	7,877.61	81%	1,859.83	7,877.61
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,669.92	0.00	-11,669.92	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,046.69	0.00	13,046.69	0.00	12,017.24	12,017.24	92%	1,029.45	10,357.56	10,357.56	79%	2,689.13	10,357.56
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,267.84	0.00	-7,267.84	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	7,892.68	0.00	7,892.68	0.00	7,663.89	7,663.89	97%	228.79	6,674.87	6,674.87	85%	1,217.81	6,674.87
521010401 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,317.84	0.00	1,317.84	0.00	1,012.86	1,012.86	77%	304.98	788.75	788.75	60%	529.09	788.75
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,610.80	0.00	-7,610.80	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	7,144.54	0.00	7,144.54	0.00	7,005.15	7,005.15	98%	139.39	6,107.29	6,107.29	85%	1,037.25	6,107.29
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	107,171.60	0.00	-107,171.60	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	107,341.79	0.00	107,341.79	0.00	65,890.04	65,890.04	61%	41,451.75	65,890.04	65,890.04	61%	41,451.75	65,890.04
521010401 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,770.00	0.00	0.00	0%	3,770.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	9,910.20	9,910.20	69%	4,489.80	9,910.20	9,910.20	69%	4,489.80	8,699.74
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,195.85	0.00	-21,195.85	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	18,650.40	0.00	18,650.40	0.00	0.00	0.00	0%	18,650.40	0.00	0.00	0%	18,650.40	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,979.07	0.00	-19,979.07	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	11,781.36	0.00	11,781.36	0.00	0.00	0.00	0%	11,781.36	0.00	0.00	0%	11,781.36	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,200.07	0.00	-7,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,708.19	0.00	-8,708.19	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	22,928.00	0.00	22,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,928.00	0.00	0.00	0%	22,928.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	22,928.00	0.00	22,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,928.00	0.00	0.00	0%	22,928.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,933.35	0.00	-61,933.35	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	75,295.68	-567.60	74,728.08	0.00	65,215.05	65,215.05	87%	9,513.03	65,192.65	65,192.65	87%	9,535.43	65,192.65
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	36,433.92	0.00	-36,433.92	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	39,805.92	0.00	39,805.92	0.00	25,203.47	25,203.47	63%	14,602.45	25,194.52	25,194.52	63%	14,611.40	25,194.52
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	73,050.48	0.00	-73,050.48	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	34,043.71	0.00	34,043.71	0.00	26,743.16	26,743.16	79%	7,300.55	26,743.16	26,743.16	79%	7,300.55	26,743.16
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	23,657.84	0.00	-23,657.84	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	17,860.77	0.00	17,860.77	0.00	13,840.66	13,840.66	77%	4,020.11	13,840.66	13,840.66	77%	4,020.11	13,840.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	23,954.32	0.00	-23,954.32	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	20,530.61	0.00	20,530.61	0.00	17,704.37	17,704.37	86%	2,826.24	17,704.37	17,704.37	86%	2,826.24	17,704.37
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	29,535.20	0.00	-29,535.20	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	28,644.78	0.00	28,644.78	0.00	21,193.73	21,193.73	74%	7,451.05	21,193.73	21,193.73	74%	7,451.05	21,193.73
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	16,709.28	0.00	-16,709.28	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	16,409.36	0.00	16,409.36	0.00	12,873.72	12,873.72	78%	3,535.64	12,873.72	12,873.72	78%	3,535.64	12,873.72
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	14,381.76	0.00	-14,381.76	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	15,392.09	0.00	15,392.09	0.00	13,068.11	13,068.11	85%	2,323.98	13,068.11	13,068.11	85%	2,323.98	13,068.11
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	158,416.00	0.00	-158,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	137,455.00	0.00	137,455.00	0.00	108,802.89	108,802.89	79%	28,652.11	108,802.89	108,802.89	79%	28,652.11	108,802.89
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	51,120.00	0.00	-51,120.00	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	54,312.00	0.00	54,312.00	0.00	40,732.67	40,732.67	75%	13,579.33	40,732.67	40,732.67	75%	13,579.33	40,732.67
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	44,065.44	0.00	-44,065.44	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	46,691.44	0.00	46,691.44	0.00	37,290.88	37,290.88	80%	9,400.56	37,290.88	37,290.88	80%	9,400.56	37,290.88
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	9,565.44	0.00	-9,565.44	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	11,661.60	0.00	11,661.60	0.00	8,828.90	8,828.90	76%	2,832.70	8,828.90	8,828.90	76%	2,832.70	8,828.90
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	8,219.52	0.00	-8,219.52	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	7,841.84	0.00	7,841.84	0.00	6,019.98	6,019.98	77%	1,821.86	6,019.98	6,019.98	77%	1,821.86	6,019.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	11,626.72	0.00	-11,626.72	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	12,160.64	0.00	12,160.64	0.00	7,448.58	7,448.58	61%	4,712.06	7,448.58	7,448.58	61%	4,712.06	7,448.58
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	95,040.32	0.00	-95,040.32	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	95,909.20	-6,000.00	89,909.20	0.00	73,427.10	73,427.10	82%	16,482.10	73,427.10	73,427.10	82%	16,482.10	73,427.10
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,868.80	0.00	-34,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	35,859.84	0.00	35,859.84	0.00	28,340.69	28,340.69	79%	7,519.15	28,340.69	28,340.69	79%	7,519.15	28,340.69
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	20,745.12	0.00	-20,745.12	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	22,101.04	0.00	22,101.04	0.00	14,149.53	14,149.53	64%	7,951.51	14,149.53	14,149.53	64%	7,951.51	14,149.53
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,282.72	0.00	-4,282.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	5,564.16	-813.96	4,750.20	0.00	3,878.33	3,878.33	82%	871.87	3,878.33	3,878.33	82%	871.87	3,878.33
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	20,016.48	0.00	-20,016.48	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,516.23	12,516.23	63%	7,483.77	12,516.23	12,516.23	63%	7,483.77	12,516.23
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	9,887.76	0.00	-9,887.76	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	9,281.12	0.00	9,281.12	0.00	3,435.38	3,435.38	37%	5,845.74	3,435.38	3,435.38	37%	5,845.74	3,435.38
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	11,762.08	0.00	-11,762.08	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	8,176.08	0.00	8,176.08	0.00	5,555.75	5,555.75	68%	2,620.33	5,555.75	5,555.75	68%	2,620.33	5,555.75
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	37,203.04	0.00	-37,203.04	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	36,107.68	0.00	36,107.68	0.00	29,834.37	29,834.37	83%	6,273.31	29,834.37	29,834.37	83%	6,273.31	29,834.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	22,694.48	0.00	-22,694.48	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	18,074.00	0.00	18,074.00	0.00	14,706.10	14,706.10	81%	3,367.90	14,706.10	14,706.10	81%	3,367.90	14,706.10
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	18,192.88	-18,192.88	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	22,826.72	-22,826.72	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	9,126.80	-9,126.80	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	4,610.32	0.00	-4,610.32	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	4,595.20	0.00	4,595.20	0.00	2,388.77	2,388.77	52%	2,206.43	2,388.77	2,388.77	52%	2,206.43	2,388.77
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,610.32	0.00	-4,610.32	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	5,113.90	-5.00	5,108.90	0.00	3,939.80	3,939.80	77%	1,169.10	3,939.80	3,939.80	77%	1,169.10	3,939.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	92,856.00	0.00	-92,856.00	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	85,512.00	0.00	85,512.00	0.00	63,713.40	63,713.40	75%	21,798.60	63,713.40	63,713.40	75%	21,798.60	56,144.00
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	64,736.00	0.00	-64,736.00	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	81,440.00	0.00	81,440.00	0.00	69,594.29	69,594.29	85%	11,845.71	69,594.29	69,594.29	85%	11,845.71	60,555.26
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,032.00	0.00	-89,032.00	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	92,640.84	0.00	92,640.84	0.00	90,396.47	90,396.47	98%	2,244.37	90,396.47	90,396.47	98%	2,244.37	79,071.27
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	5,672.00	0.00	-5,672.00	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	5,648.00	0.00	5,648.00	0.00	4,090.31	4,090.31	72%	1,557.69	4,090.31	4,090.31	72%	1,557.69	3,556.89
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	16,208.00	0.00	-16,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	0.00	14,423.14	0.00	14,423.14	0.00	13,738.29	13,738.29	95%	684.85	13,738.29	13,738.29	95%	684.85	11,758.80
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,960.00	0.00	-35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	35,744.10	0.00	35,744.10	0.00	34,241.52	34,241.52	96%	1,502.58	34,241.52	34,241.52	96%	1,502.58	29,737.06
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	38,816.00	0.00	-38,816.00	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	39,469.56	0.00	39,469.56	0.00	38,203.07	38,203.07	97%	1,266.49	38,203.07	38,203.07	97%	1,266.49	32,845.24
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	31,688.00	0.00	-31,688.00	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	82,544.00	0.00	-82,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	160,000.00	-50,000.00	110,000.00	0.00	83,850.71	83,850.71	76%	26,149.29	83,850.71	83,850.71	76%	26,149.29	83,850.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	56,416.00	0.00	-56,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	129,000.00	-35,000.00	94,000.00	0.00	33,764.32	33,764.32	36%	60,235.68	33,764.32	33,764.32	36%	60,235.68	33,764.32
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	33,720.00	0.00	-33,720.00	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	109,000.00	-25,000.00	84,000.00	0.00	23,829.62	23,829.62	28%	60,170.38	23,829.62	23,829.62	28%	60,170.38	23,829.62
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	90,448.00	0.00	-90,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	139,000.00	-55,000.00	84,000.00	0.00	31,196.79	31,196.79	37%	52,803.21	31,196.79	31,196.79	37%	52,803.21	31,196.79
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	25,880.00	0.00	-25,880.00	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	6,975.20	0.00	-6,975.20	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	17,711.75	0.00	17,711.75	0.00	16,355.17	16,355.17	92%	1,356.58	14,071.39	14,071.39	79%	3,640.36	14,071.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	52,877.76	0.00	-52,877.76	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	54,301.95	0.00	54,301.95	0.00	52,070.99	52,070.99	96%	2,230.96	45,433.30	45,433.30	84%	8,868.65	45,433.30
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	1,451.36	0.00	-1,451.36	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	32,009.76	0.00	32,009.76	0.00	28,529.53	28,529.53	89%	3,480.23	24,594.65	24,594.65	77%	7,415.11	24,594.65
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	65,604.80	0.00	-65,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	65,524.00	-4,866.94	60,657.06	0.00	50,179.81	50,179.81	83%	10,477.25	43,881.88	43,881.88	72%	16,775.18	43,881.88
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,297.04	0.00	-12,297.04	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	7,898.94	0.00	7,898.94	0.00	7,259.85	7,259.85	92%	639.09	5,989.93	5,989.93	76%	1,909.01	5,989.93
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	27,131.68	0.00	-27,131.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	20,416.63	0.00	20,416.63	0.00	18,841.97	18,841.97	92%	1,574.66	16,480.29	16,480.29	81%	3,936.34	16,480.29
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	49,312.40	0.00	-49,312.40	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	39,598.56	0.00	39,598.56	0.00	35,815.13	35,815.13	90%	3,783.43	31,231.37	31,231.37	79%	8,367.19	31,231.37
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	13,028.40	0.00	-13,028.40	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	12,940.75	0.00	12,940.75	0.00	6,487.81	6,487.81	50%	6,452.94	5,747.52	5,747.52	44%	7,193.23	5,747.52
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,625.84	0.00	-50,625.84	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	56,254.60	-5,069.03	51,185.57	0.00	42,834.28	42,834.28	84%	8,351.29	37,443.35	37,443.35	73%	13,742.22	37,443.35
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	1,743.28	0.00	-1,743.28	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	110,144.00	-83,000.00	27,144.00	0.00	17,066.17	17,066.17	63%	10,077.83	14,851.33	14,851.33	55%	12,292.67	14,851.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.) /	12,955.52	0.00	-12,955.52	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	11,109.72	0.00	11,109.72	0.00	9,465.28	9,465.28	85%	1,644.44	8,275.78	8,275.78	74%	2,833.94	8,275.78
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	59,946.16	0.00	-59,946.16	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	50,468.24	0.00	50,468.24	0.00	49,033.30	49,033.30	97%	1,434.94	42,865.28	42,865.28	85%	7,602.96	42,865.28
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	10,824.00	0.00	-10,824.00	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	13,399.77	0.00	13,399.77	0.00	12,590.99	12,590.99	94%	808.78	11,235.22	11,235.22	84%	2,164.55	11,235.22
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	23,289.60	0.00	-23,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	28,601.17	0.00	28,601.17	0.00	28,111.15	28,111.15	98%	490.02	24,470.13	24,470.13	86%	4,131.04	24,470.13
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	17,303.36	0.00	-17,303.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	21,662.40	0.00	21,662.40	0.00	16,785.01	16,785.01	77%	4,877.39	14,603.26	14,603.26	67%	7,059.14	14,603.26
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	3,949.76	0.00	-3,949.76	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	6,090.16	0.00	-6,090.16	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	7,291.47	0.00	7,291.47	0.00	6,923.71	6,923.71	95%	367.76	6,220.85	6,220.85	85%	1,070.62	6,220.85
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	16,268.96	0.00	-16,268.96	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	17,296.51	0.00	17,296.51	0.00	16,775.97	16,775.97	97%	520.54	14,620.43	14,620.43	85%	2,676.08	14,620.43
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	14,066.88	0.00	-14,066.88	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	13,552.00	0.00	13,552.00	0.00	11,994.37	11,994.37	89%	1,557.63	10,510.85	10,510.85	78%	3,041.15	10,510.85
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,070.56	0.00	-10,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	8,440.00	0.00	8,440.00	0.00	7,130.62	7,130.62	84%	1,309.38	6,195.09	6,195.09	73%	2,244.91	6,195.09
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,408.40	0.00	-6,408.40	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	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	4,409.77	4,409.77	89%	559.88	3,984.06	3,984.06	80%	985.59	3,984.06
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	6,294.48	0.00	-6,294.48	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	6,126.12	0.00	6,126.12	0.00	6,033.84	6,033.84	98%	92.28	5,237.21	5,237.21	85%	888.91	5,237.21
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,479.52	0.00	-5,479.52	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	5,266.35	0.00	5,266.35	0.00	4,995.78	4,995.78	95%	270.57	4,429.44	4,429.44	84%	836.91	4,429.44
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,327.36	0.00	-5,327.36	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	5,710.65	0.00	5,710.65	0.00	5,275.76	5,275.76	92%	434.89	4,601.84	4,601.84	81%	1,108.81	4,601.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	5,202.48	0.00	-5,202.48	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	5,422.28	0.00	5,422.28	0.00	5,201.68	5,201.68	96%	220.60	4,563.11	4,563.11	84%	859.17	4,563.11
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,884.56	0.00	-7,884.56	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	7,696.00	0.00	7,696.00	0.00	6,450.23	6,450.23	84%	1,245.77	5,627.00	5,627.00	73%	2,069.00	5,627.00
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,985.20	0.00	-3,985.20	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	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,624.00	0.00	0.00	0%	2,624.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,767.12	0.00	-5,767.12	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	5,809.76	0.00	5,809.76	0.00	5,121.41	5,121.41	88%	688.35	4,457.62	4,457.62	77%	1,352.14	4,457.62
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,898.88	0.00	-5,898.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,299.92	0.00	5,299.92	0.00	4,007.07	4,007.07	76%	1,292.85	3,499.14	3,499.14	66%	1,800.78	3,499.14
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,077.52	0.00	-5,077.52	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	5,208.30	0.00	5,208.30	0.00	5,086.54	5,086.54	98%	121.76	4,470.39	4,470.39	86%	737.91	4,470.39
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,828.00	0.00	-6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,677.03	0.00	6,677.03	0.00	6,386.50	6,386.50	96%	290.53	5,613.68	5,613.68	84%	1,063.35	5,613.68
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,190.64	0.00	-10,190.64	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	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00	10,318.93	10,318.93	96%	415.01	9,007.94	9,007.94	84%	1,726.00	9,007.94
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	6,763.68	0.00	-6,763.68	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	7,209.04	0.00	7,209.04	0.00	6,425.68	6,425.68	89%	783.36	5,627.11	5,627.11	78%	1,581.93	5,627.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	5,952.32	0.00	-5,952.32	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	6,620.97	0.00	6,620.97	0.00	6,361.26	6,361.26	96%	259.71	5,558.26	5,558.26	84%	1,062.71	5,558.26
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,801.44	0.00	-5,801.44	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	5,787.80	0.00	5,787.80	0.00	5,487.77	5,487.77	95%	300.03	4,796.94	4,796.94	83%	990.86	4,796.94
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	3,901.84	0.00	-3,901.84	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	6,347.28	0.00	6,347.28	0.00	5,908.34	5,908.34	93%	438.94	5,176.90	5,176.90	82%	1,170.38	5,176.90
521010402 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,053.63	0.00	1,053.63	0.00	789.74	789.74	75%	263.89	628.68	628.68	60%	424.95	628.68
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	2,005.46	0.00	2,005.46	0.00	0.00	0.00	0%	2,005.46	0.00	0.00	0%	2,005.46	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,927.12	0.00	-6,927.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	7,420.80	0.00	7,420.80	0.00	6,731.64	6,731.64	91%	689.16	5,891.00	5,891.00	79%	1,529.80	5,891.00
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,013.84	0.00	-6,013.84	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	6,490.53	0.00	6,490.53	0.00	5,998.40	5,998.40	92%	492.13	5,240.07	5,240.07	81%	1,250.46	5,240.07
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,222.08	0.00	-6,222.08	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	6,099.43	0.00	6,099.43	0.00	5,897.75	5,897.75	97%	201.68	5,183.17	5,183.17	85%	916.26	5,183.17
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,470.72	0.00	-6,470.72	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	6,336.88	0.00	6,336.88	0.00	5,882.53	5,882.53	93%	454.35	5,135.82	5,135.82	81%	1,201.06	5,135.82
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,969.12	0.00	-5,969.12	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	8,091.89	0.00	8,091.89	0.00	7,728.59	7,728.59	96%	363.30	6,684.34	6,684.34	83%	1,407.55	6,684.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	6,395.44	0.00	-6,395.44	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	6,129.81	0.00	6,129.81	0.00	6,039.04	6,039.04	99%	90.77	5,263.92	5,263.92	86%	865.89	5,263.92
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	4,583.36	0.00	-4,583.36	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	4,852.29	0.00	4,852.29	0.00	4,443.05	4,443.05	92%	409.24	3,883.99	3,883.99	80%	968.30	3,883.99
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	18,699.84	0.00	-18,699.84	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	19,171.54	0.00	19,171.54	0.00	18,824.39	18,824.39	98%	347.15	16,369.21	16,369.21	85%	2,802.33	16,369.21
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,161.92	0.00	-6,161.92	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	6,312.76	0.00	6,312.76	0.00	6,168.93	6,168.93	98%	143.83	5,330.13	5,330.13	84%	982.63	5,330.13
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,218.48	0.00	-6,218.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,664.01	0.00	6,664.01	0.00	6,436.64	6,436.64	97%	227.37	5,517.40	5,517.40	83%	1,146.61	5,517.40
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	12,612.16	0.00	-12,612.16	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	6,610.22	0.00	6,610.22	0.00	6,507.25	6,507.25	98%	102.97	5,653.08	5,653.08	86%	957.14	5,653.08
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,500.88	0.00	-6,500.88	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	8,335.60	0.00	8,335.60	0.00	7,633.96	7,633.96	92%	701.64	6,685.46	6,685.46	80%	1,650.14	6,685.46
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	5,270.48	0.00	-5,270.48	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	5,483.64	0.00	5,483.64	0.00	5,264.88	5,264.88	96%	218.76	4,587.87	4,587.87	84%	895.77	4,587.87
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	5,413.28	0.00	-5,413.28	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	5,336.78	0.00	5,336.78	0.00	5,248.08	5,248.08	98%	88.70	4,624.44	4,624.44	87%	712.34	4,624.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,838.00	0.00	-15,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,022.08	0.00	14,022.08	0.00	13,969.06	13,969.06	100%	53.02	12,234.45	12,234.45	87%	1,787.63	12,234.45
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,473.44	0.00	-6,473.44	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	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	5,287.69	5,287.69	89%	640.31	4,613.33	4,613.33	78%	1,314.67	4,613.33
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,785.92	0.00	-6,785.92	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	7,142.80	0.00	7,142.80	0.00	6,852.58	6,852.58	96%	290.22	5,984.45	5,984.45	84%	1,158.35	5,984.45
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,425.52	0.00	-5,425.52	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	5,496.98	0.00	5,496.98	0.00	5,364.29	5,364.29	98%	132.69	4,689.93	4,689.93	85%	807.05	4,689.93
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	899.68	0.00	899.68	0.00	0.00	0.00	0%	899.68	0.00	0.00	0%	899.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,329.44	0.00	-6,329.44	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	5,634.43	0.00	5,634.43	0.00	5,413.72	5,413.72	96%	220.71	4,783.38	4,783.38	85%	851.05	4,783.38
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,536.40	0.00	-5,536.40	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	5,504.80	0.00	5,504.80	0.00	5,206.93	5,206.93	95%	297.87	4,570.04	4,570.04	83%	934.76	4,570.04
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,476.80	0.00	-4,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,676.00	0.00	6,676.00	0.00	6,134.34	6,134.34	92%	541.66	5,400.83	5,400.83	81%	1,275.17	5,400.83
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,560.40	0.00	-7,560.40	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	8,625.44	0.00	8,625.44	0.00	7,337.85	7,337.85	85%	1,287.59	6,315.95	6,315.95	73%	2,309.49	6,315.95
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,590.56	0.00	-4,590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,411.15	0.00	5,411.15	0.00	5,254.25	5,254.25	97%	156.90	4,576.19	4,576.19	85%	834.96	4,576.19
521010402 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	934.09	0.00	934.09	0.00	694.40	694.40	74%	239.69	540.75	540.75	58%	393.34	540.75
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,638.08	0.00	-3,638.08	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	4,907.78	0.00	4,907.78	0.00	4,802.76	4,802.76	98%	105.02	4,187.17	4,187.17	85%	720.61	4,187.17
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	74,739.92	0.00	-74,739.92	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	74,609.38	0.00	74,609.38	0.00	45,700.54	45,700.54	61%	28,908.84	45,700.54	45,700.54	61%	28,908.84	45,700.54
521010402 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	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
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	8,171.71	8,171.71	79%	2,228.29	8,171.71	8,171.71	79%	2,228.29	7,156.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	16,969.02	0.00	-16,969.02	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	16,099.20	0.00	16,099.20	0.00	0.00	0.00	0%	16,099.20	0.00	0.00	0%	16,099.20	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	12,661.84	0.00	-12,661.84	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	8,672.32	0.00	8,672.32	0.00	0.00	0.00	0%	8,672.32	0.00	0.00	0%	8,672.32	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	5,764.25	0.00	-5,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	6,971.61	0.00	-6,971.61	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	16,616.00	0.00	16,616.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,616.00	0.00	0.00	0%	16,616.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,616.00	0.00	0.00	0%	16,616.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	41,833.35	0.00	-41,833.35	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	68,222.72	-14,000.00	54,222.72	0.00	37,664.05	37,664.05	69%	16,558.67	37,653.55	37,653.55	69%	16,569.17	37,653.55
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,446.08	0.00	-25,446.08	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	34,468.24	-7,000.00	27,468.24	0.00	16,475.75	16,475.75	60%	10,992.49	16,469.96	16,469.96	60%	10,998.28	16,469.96
521010403 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,221.44	-2,221.44	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	8,036.04	0.00	-8,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216C / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	2,729.79	0.00	-2,729.79	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216F / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	3,301.58	0.00	-3,301.58	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	21,550.00	0.00	-21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,377.20	0.00	26,377.20	0.00	0.00	0.00	0%	26,377.20	0.00	0.00	0%	26,377.20	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	104.00	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	0.00	-1,339,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	350,444.03	-175,500.00	174,944.03	0.00	73,661.50	73,661.50	42%	101,282.53	73,661.50	73,661.50	42%	101,282.53	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,948,428.71	0.00	-3,948,428.71	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	222,719.52	0.00	-222,719.52	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	272,212.80	0.00	272,212.80	0.00	183,521.06	183,521.06	67%	88,691.74	176,549.54	176,549.54	65%	95,663.26	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,568,543.05	0.00	-1,568,543.05	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	2,618,742.56	0.00	2,618,742.56	0.00	2,489,775.53	2,489,775.53	95%	128,967.03	2,443,298.24	2,443,298.24	93%	175,444.32	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,785,161.55	0.00	-10,785,161.55	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	511,648.70	511,648.70	43%	667,690.50	488,752.85	488,752.85	41%	690,586.35	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,359,724.96	0.00	-2,359,724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,351,177.74	-4,785.26	2,346,392.48	0.00	2,073,525.63	2,073,525.63	88%	272,866.85	1,984,150.45	1,984,150.45	85%	362,242.03	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,505,018.98	0.00	-2,505,018.98	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,946,587.16	0.00	3,946,587.16	0.00	3,681,839.91	3,681,839.91	93%	264,747.25	3,449,329.16	3,449,329.16	87%	497,258.00	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
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	616,227.78	0.00	-616,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	154,778.59	-50,000.00	104,778.59	0.00	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	136,668.81	0.00	-136,668.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,458.09	0.00	7,458.09	0.00	10.00	10.00	0%	7,448.09	0.00	0.00	0%	7,458.09	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	736,493.00	0.00	-736,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	145,081.40	0.00	145,081.40	0.00	28,053.72	28,053.72	19%	117,027.68	18,702.48	18,702.48	13%	126,378.92	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	734,974.48	0.00	-734,974.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	894,974.48	0.00	894,974.48	0.00	458,374.77	458,374.77	51%	436,599.71	386,517.56	386,517.56	43%	508,456.92	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,745,342.84	0.00	-3,745,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	818,607.83	-522,000.00	296,607.83	0.00	280,888.11	280,888.11	95%	15,719.72	280,888.11	280,888.11	95%	15,719.72	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,132,902.72	-1,132,902.72	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	1,940,714.16	-1,940,714.16	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	387,418.00	-387,418.00	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	37,572.08	-37,572.08	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	107,816.51	0.00	-107,816.51	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	216,159.82	0.00	216,159.82	0.00	130,425.18	130,425.18	60%	85,734.64	130,097.06	130,097.06	60%	86,062.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	97,996.58	0.00	-97,996.58	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	294,978.52	0.00	294,978.52	0.00	149,127.68	149,127.68	51%	145,850.84	120,745.82	120,745.82	41%	174,232.70	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	7,733,731.00	0.00	-7,733,731.00	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	7,549,764.43	-2,093,869.00	5,455,895.43	0.00	5,455,895.43	5,455,895.43	100%	0.00	5,410,904.22	5,410,904.22	99%	44,991.21	0.02
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	5,863,801.00	0.00	-5,863,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	6,129,625.00	-3,347,836.00	2,781,789.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	72%	781,789.00	1,046,789.96	1,046,789.96	38%	1,734,999.04	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310502B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	784,608.00	-7,858.00	776,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	776,750.00	0.00	0.00	0%	776,750.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	12,842,417.00	0.00	-12,842,417.00	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	15,761,840.10	-6,582,780.10	9,179,060.00	0.00	6,365,165.04	6,365,165.04	69%	2,813,894.96	6,354,321.32	6,354,321.32	69%	2,824,738.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / 067310503B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	694,058.80	-145,481.80	548,577.00	0.00	211,580.56	211,580.56	39%	336,996.44	203,662.64	203,662.64	37%	344,914.36	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	29,341.83	-6,267.00	23,074.83	0.00	16,459.44	16,459.44	71%	6,615.39	14,559.13	14,559.13	63%	8,515.70	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	325,566.00	0.00	-325,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / 067310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,104.00	0.00	0.00	0%	2,104.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / 067310507B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	29,800.00	-1,820.00	27,980.00	0.00	16,394.00	16,394.00	59%	11,586.00	16,391.47	16,391.47	59%	11,588.53	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310505B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	11,320.00	-5,660.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	0.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	252,602.80	-144,301.00	108,301.80	0.00	10,317.00	10,317.00	10%	97,984.80	10,317.00	10,317.00	10%	97,984.80	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
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	479,643.37	-352,210.00	127,433.37	0.00	127,433.37	127,433.37	100%	0.00	127,173.68	127,173.68	100%	259.69	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	4,485,434.84	-2,505,184.84	1,980,250.00	0.00	436,098.81	436,098.81	22%	1,544,151.19	430,684.13	430,684.13	22%	1,549,565.87	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	11,149,507.00	0.00	-11,149,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	3,663,252.00	0.00	-3,663,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	6,560,461.76	-6,560,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	18,795.00	-18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	2,042,010.00	-2,000,000.00	42,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,010.00	0.00	0.00	0%	42,010.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	26,674,390.64	-8,636,527.79	18,037,862.85	0.00	17,781,670.84	17,781,670.84	99%	256,192.01	17,781,670.84	17,781,670.84	99%	256,192.01	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,389,266.00	0.00	-8,389,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,727,858.00	0.00	-6,727,858.00	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 -	11,646,112.00	0.00	-11,646,112.00	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	16,978,204.89	-7,378,126.23	9,600,078.66	0.00	9,600,078.66	9,600,078.66	100%	0.00	9,600,078.66	9,600,078.66	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	19,061,834.00	0.00	-19,061,834.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	866,473.00	0.00	-866,473.00	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 II/	4,137,874.00	0.00	-4,137,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,733.04	1,733.04	14%	10,266.96	1,733.04	1,733.04	14%	10,266.96	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	9,887,056.12	-8,072,155.92	1,814,900.20	0.00	1,814,900.20	1,814,900.20	100%	0.00	1,814,900.20	1,814,900.20	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	904,781.00	0.00	-904,781.00	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	893,242.00	0.00	-893,242.00	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	3,852,502.00	0.00	-3,852,502.00	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	26,096,036.14	26,096,036.14	67%	12,669,139.72	16,495,970.53
522010101 / 0903031101 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA1 /	11,656,547.00	0.00	-11,656,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903031201 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA2 /	10,805,399.00	0.00	-10,805,399.00	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	4,869,626.62	4,869,626.62	59%	3,352,607.68	3,136,100.13
522010101 / 0903033101 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM1 /	1,849,912.00	0.00	-1,849,912.00	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 /	3,338,024.00	0.00	-3,338,024.00	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 /	3,360,693.00	0.00	-3,360,693.00	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 /	3,333,196.00	0.00	-3,333,196.00	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 /	2,712,710.00	0.00	-2,712,710.00	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 /	1,664,660.00	0.00	-1,664,660.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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%	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	7%	63.00	5.00	5.00	7%	63.00	5.00	
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	2,156.00	0.00	-2,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321101A / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,156.00	0.00	-2,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	2,205.67	-439.88	1,765.79	1,540.00	100.80	6%	1,664.99	100.80	100.80	6%	1,664.99	1.01	
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	927.36	-415.50	511.86	0.00	112.00	22%	399.86	112.00	112.00	22%	399.86	112.00	
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	8,035.85	63%	4,732.15	8,035.85	8,035.85	63%	4,732.15	2,886.83	
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	23.02	0.00	23.02	0.00	23.02	100%	0.00	23.02	23.02	100%	0.00	23.02	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	999.05	-188.52	810.53	660.00	67.20	67.20	8%	743.33	67.20	67.20	8%	743.33	0.67
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	596.16	-276.99	319.17	0.00	168.00	168.00	53%	151.17	168.00	168.00	53%	151.17	168.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	9,576.00	-1,368.00	8,208.00	0.00	8,035.83	8,035.83	98%	172.17	8,035.83	8,035.83	98%	172.17	2,886.81
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	37,200.00	0.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	41,854.44	0.00	41,854.44	0.00	38,327.07	38,327.07	92%	3,527.37	37,471.30	37,471.30	90%	4,383.14	33,908.41
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	15,600.00	-5,600.00	10,000.00	0.00	9,601.44	9,601.44	96%	398.56	9,601.44	9,601.44	96%	398.56	9,601.44
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	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
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	15,333.36	0.00	-15,333.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	15,333.36	0.00	-15,333.36	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.) /	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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	3,666.64	0.00	-3,666.64	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	31,582.00	0.00	31,582.00	0.00	24,208.73	24,208.73	77%	7,373.27	7,989.97	7,989.97	25%	23,592.03	5,553.00
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	11,168.00	0.00	-11,168.00	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	1,030.46	1,030.46	25%	3,069.54	1,030.46
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	556.33	556.33	72%	211.67	556.33	556.33	72%	211.67	556.33
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701H / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	4,259.38	0.00	-4,259.38	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	5,151.54	0.00	-5,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807D / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	16,952.25	0.00	16,952.25	0.00	0.00	0.00	0%	16,952.25	0.00	0.00	0%	16,952.25	0.00
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301B / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501H / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	3,196.82	0.00	-3,196.82	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-	3,866.42	0.00	-3,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501F / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	27,816.00	0.00	27,816.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,816.00	0.00	0.00	0%	27,816.00	0.00
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301I / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	0.00	-396,528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	12,569.19	0.00	12,569.19	0.00	0.00	0.00	0%	12,569.19	0.00	0.00	0%	12,569.19	0.00
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	113,122.65	-113,122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	429,775.88	0.00	-429,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320201A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,801,769.51	-1,801,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057322201A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,177,222.14	-825,000.00	352,222.14	0.00	285,000.00	285,000.00	81%	67,222.14	158,384.54	158,384.54	45%	193,837.60	153,491.47
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	38,787.84	0.00	-38,787.84	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	120,000.06	-120,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / 05732206B / 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	33,820.77	33,820.77	46%	39,512.55	19,959.59
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	71,707.30	0.00	-71,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,173.76	13,173.76	94%	826.24	13,173.76	13,173.76	94%	826.24	13,173.76
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 057320204C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	460,309.00	-285,309.00	175,000.00	0.00	172,914.00	172,914.00	99%	2,086.00	73,948.51	73,948.51	42%	101,051.49	60,478.81
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 / 05732204K / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	94,945.18	94,945.18	100%	54.82	94,909.70	94,909.70	100%	90.30	94,909.70
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,720,412.90	0.00	-1,720,412.90	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	19,367.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320206A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	415,007.12	-415,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z05A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	927,064.84	-403,288.62	523,776.22	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z06G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,190.00	109,190.00	99%	810.00	53,503.10	53,503.10	49%	56,496.90	51,330.22
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	269,938.64	49,089.78	-319,028.42	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	571,672.72	-264,716.88	306,955.84	0.00	180,489.60	180,489.60	59%	126,466.24	50,637.36	50,637.36	16%	256,318.48	28,828.20
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	50,728.11	-24,510.80	26,217.31	0.00	15,040.80	15,040.80	57%	11,176.51	2,256.12	2,256.12	9%	23,961.19	2,256.12
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,800.00	-5,047.96	752.04	0.00	752.04	752.04	100%	0.00	752.04	752.04	100%	0.00	752.04
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z03C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,122.40	45,122.40	98%	877.60	44,909.32	44,909.32	98%	1,090.68	44,909.32
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z04I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,546.24	12,546.24	97%	453.76	12,546.24	12,546.24	97%	453.76	11,543.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	319,035.34	0.00	-319,035.34	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	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	914,368.78	-395,217.11	519,151.67	0.00	360,979.20	360,979.20	70%	158,172.47	27,825.48	27,825.48	5%	491,326.19	27,825.48
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	325,361.15	-227,564.42	97,796.73	0.00	60,163.20	60,163.20	62%	37,633.53	13,035.36	13,035.36	13%	84,761.37	13,035.36
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	12,600.00	-3,651.96	8,948.04	0.00	8,948.04	8,948.04	100%	0.00	8,948.04	8,948.04	100%	0.00	8,948.04
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z03D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	160,435.20	160,435.20	100%	564.80	160,435.20	160,435.20	100%	564.80	139,879.44
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z04J / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,041.34
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	72,194.18	0.00	-72,194.18	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.	6,694.21	0.00	-6,694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320204D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,156.56	-1,156.56	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	344.97
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	36,074.38	0.00	-36,074.38	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	22,498.35	-22,498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057322Z04E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	14,232.05	100%	0.00	6,852.72	6,852.72	48%	7,379.33	6,710.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (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
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	456,000.00	-456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,699.92	0.00	8,699.92	0.00	5,605.00	5,605.00	64%	3,094.92	0.00	0.00	0%	8,699.92	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204Q / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	900.00	900.00	35%	1,700.00	900.00	900.00	35%	1,700.00	9.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204R / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	36,279.36	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204S / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204T / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,098.16	0.00	14,098.16	0.00	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204U / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057322204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	151,340.20	151,340.20	53%	136,659.80	100,660.80	100,660.80	35%	187,339.20	92,245.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.	1,233,343.43	0.00	-1,233,343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	98,888.32	-26,956.80	71,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	71,931.52	0.00	0.00	0%	71,931.52	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,187.68	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	0.00	0%	89,391.86	0.00	0.00	0%	89,391.86	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	241,936.40	241,936.40	99%	3,063.60	239,775.56	239,775.56	98%	5,224.44	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322Z01C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,769.17	11,769.17	91%	1,230.83	7,586.62	7,586.62	58%	5,413.38	7,360.19
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322Z02B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	448,810.28	448,810.28	98%	11,189.72	324,061.60	324,061.60	70%	135,938.40	321,993.92
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	857,102.43	-857,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	869,717.89	-869,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057322Z06F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	506,979.68	-506,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	162,138.64	-162,138.64	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	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	13,388.72	-13,388.72	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	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	8,801.65	0.00	-8,801.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,002.40	1,002.40	91%	97.60	1,002.40	1,002.40	91%	97.60	1,002.40
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	33,852.34	-18,704.39	15,147.95	0.00	12,028.80	12,028.80	79%	3,119.15	4,009.60	4,009.60	26%	11,138.35	4,009.60
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204N / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,032.77	-5,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 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.	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
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320204H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,399.82	-14,679.13	8,720.69	0.00	0.00	0.00	0%	8,720.69	0.00	0.00	0%	8,720.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	10,326.16	10,326.16	54%	8,852.98	10,326.16
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	563.00	0.00	-563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	0.00	568.00	-500.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	29,585.00	0.00	-29,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	0.00	7,375.00	-4,500.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,875.00	0.00	0.00	0%	2,875.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	0.00	14,288.76	0.00	14,288.76	0.00	14,288.76	14,288.76	100%	0.00	1,750.50	1,750.50	12%	12,538.26	1,750.50
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	1,447,244.65	-871,062.67	576,181.98	0.00	580,320.26	580,320.26	101%	-4,138.28	552,962.53	552,962.53	96%	23,219.45	293,822.21
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.)	0.00	2,465,398.66	-2,120,989.00	344,409.66	0.00	344,409.66	344,409.66	100%	0.00	276,219.90	276,219.90	80%	68,189.76	343,471.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	0.00	121,934.80	121,934.80	100%	0.00	14,938.13	14,938.13	12%	106,996.67	14,938.13
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603D / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,899,800.00	-145,210.28	2,754,589.72	0.00	1,739,880.00	1,739,880.00	63%	1,014,709.72	213,150.87	213,150.87	8%	2,541,438.85	213,150.87
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	21,111.00	0.00	-21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,011.00	-2,000.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,527.20	0.00	8,527.20	0.00	8,527.20	8,527.20	100%	0.00	1,044.66	1,044.66	12%	7,482.54	1,044.66
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,534.00	0.00	-10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310707A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	0.00	2,005.44	2,005.44	100%	0.00	245.69	245.69	12%	1,759.75	245.69
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311207A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310605A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	173,706.00	0.00	-173,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	169,610.00	0.00	-169,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	48,608.00	0.00	48,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,608.00	0.00	0.00	0%	48,608.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	-646,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,254.00	-2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	699,584.00	-699,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	4,010.88	0.00	4,010.88	0.00	4,010.88	4,010.88	100%	0.00	491.35	491.35	12%	3,519.53	491.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.	720,398.00	0.00	-720,398.00	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	6,734,476.11	-3,297,512.22	3,436,963.89	0.00	3,264,780.60	3,264,780.60	95%	172,183.29	875,567.43	875,567.43	25%	2,561,396.46	875,202.47
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	466,755.00	0.00	-466,755.00	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.	280.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	489,660.00	0.00	-489,660.00	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.	455.00	0.00	-455.00	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.	7,230.00	0.00	-7,230.00	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.	854,284.00	0.00	-854,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	4,999,100.00	-2,220,500.31	2,778,599.69	999,430.00	1,779,169.69	1,779,169.69	64%	999,430.00	342,598.49	342,598.49	12%	2,436,001.20	342,349.65
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	158,081.00	0.00	-158,081.00	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.	18,961.00	0.00	-18,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	910,000.00	-590,000.00	320,000.00	0.00	206,751.86	206,751.86	65%	113,248.14	28,739.50	28,739.50	9%	291,260.50	20,076.66
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	114,083.00	0.00	-114,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	12,681.00	0.00	-12,681.00	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	12,459.00	0.00	-12,459.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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
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	7,115.57	7,115.57	7%	92,884.43	4,195.29
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	17,738.00	0.00	-17,738.00	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	14,857.00	0.00	-14,857.00	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	10,375.00	0.00	-10,375.00	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	17,077.32	17,077.32	10%	147,922.68	10,068.67
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	16,685.00	0.00	-16,685.00	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	150,153.00	0.00	-150,153.00	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	4,269.34	4,269.34	12%	31,730.66	2,517.17
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	11,157.00	0.00	-11,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	100,394.00	0.00	-100,394.00	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	9,921.00	-9,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,150.00	-7,000.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,490.00	-3,400.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0%	1,090.00	0.00	0.00	0%	1,090.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	33,505.00	-32,000.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301O / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	92,000.00	-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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	251,500.00	-80,000.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	171,500.00	0.00	0.00	0%	171,500.00	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	121,250.00	-28,919.74	92,330.26	0.00	42,346.46	42,346.46	46%	49,983.80	26,169.67	26,169.67	28%	66,160.59	20,175.31
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	27,931.64	100%	0.00	9,666.19	9,666.19	35%	18,265.45	9,666.19
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	21,523.20	0.00	-21,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,614.00	-2,000.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	30,999.00	-15,750.00	15,249.00	15,249.00	0.00	0.00	0%	15,249.00	0.00	0.00	0%	15,249.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	4,003.20	0.00	-4,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	13,150.00	-9,000.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0%	4,150.00	0.00	0.00	0%	4,150.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	13,401.00	-8,500.00	4,901.00	4,901.00	0.00	0.00	0%	4,901.00	0.00	0.00	0%	4,901.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	7,554.00	0.00	-7,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,764.00	-15,000.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0%	2,764.00	0.00	0.00	0%	2,764.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	12,357.00	-8,000.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0%	4,357.00	0.00	0.00	0%	4,357.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	256,032.00	0.00	-256,032.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	26,796.00	-26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	33,567.00	-27,000.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0%	6,567.00	0.00	0.00	0%	6,567.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	34,870.00	-21,800.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0%	13,070.00	0.00	0.00	0%	13,070.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,547.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	96,384.00	0.00	-96,384.00	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	16,479.00	-16,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,210.00	-13,800.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	19,924.00	-12,300.00	7,624.00	7,624.00	0.00	0.00	0%	7,624.00	0.00	0.00	0%	7,624.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301F / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	16,898.25	0.00	0.00	0%	17,200.00	0.00	0.00	0%	17,200.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 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	116,112.00	0.00	-116,112.00	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	43,694.31	-43,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	46,063.00	-37,000.00	9,063.00	9,063.00	0.00	0.00	0%	9,063.00	0.00	0.00	0%	9,063.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	45,327.00	-27,900.00	17,427.00	17,427.00	0.00	0.00	0%	17,427.00	0.00	0.00	0%	17,427.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	409.03	0.00	409.03	0.00	409.03	409.03	100%	0.00	141.55	141.55	35%	267.48	141.55
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	-34,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	27,945.60	0.00	-27,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,228.00	-4,000.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,289.00	-2,200.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	11,712.00	-7,900.00	3,812.00	3,812.00	0.00	0.00	0%	3,812.00	0.00	0.00	0%	3,812.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,768.00	-5,500.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	9,456.00	0.00	-9,456.00	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	11,450.00	-7,700.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,768.00	-5,500.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00
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	32,889.60	0.00	-32,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,130.00	-12,750.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,223.00	-4,500.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	202,876.80	0.00	-202,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,493.00	-5,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,228.00	-5,000.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,139.69	-5,313.63	2,826.06	2,723.00	103.06	103.06	4%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,826.06	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301D / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301E / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301G / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,900.00	-13,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301H / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	178,000.00	-83,000.00	95,000.00	92,607.88	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301I / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	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	24,883.04	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
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301L / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	71,910.00	-34,200.00	37,710.00	36,987.25	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	43,000.00	-20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	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 / / 057323Z01M / 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	36,328.00	-36,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	19,981.00	-19,981.00	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	36,457.23	-36,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	19,981.00	-19,981.00	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	16,522.00	-16,522.00	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	9,446.00	-9,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	1,730.00	-1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	16,149.00	-16,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	8,357.00	-8,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,784.00	-1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,397.00	-5,200.00	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0%	4,197.00	0.00	0.00	0%	4,197.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,223.00	-4,500.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,035.00	-7,500.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0%	1,535.00	0.00	0.00	0%	1,535.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,173.00	-4,450.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / /	725,694.00	268,732.72	-836,726.00	157,700.72	0.00	157,700.72	157,700.72	100%	0.00	136,276.89	136,276.89	86%	21,423.83	115,679.06
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
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	46,788.00	0.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,788.00	0.00	0.00	0%	46,788.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	3,535.00	-3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	8,194.00	-2,988.72	5,205.28	0.00	0.00	0.00	0%	5,205.28	0.00	0.00	0%	5,205.28	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	3,767.00	-3,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 067310701G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	30,474.20	-14,951.00	15,523.20	15,523.20	0.00	0.00	0%	15,523.20	0.00	0.00	0%	15,523.20	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	40,000.00	-100.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	100%	0.00	16,543.68	16,543.68	41%	23,356.32	16,543.68
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311201A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	37,477.56	-16,477.56	21,000.00	0.00	16,477.56	16,477.56	78%	4,522.44	4,415.04	4,415.04	21%	16,584.96	4,415.04
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	12,488.07	-795.07	11,693.00	795.07	0.00	0.00	0%	11,693.00	0.00	0.00	0%	11,693.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	63,506.00	-31,753.00	31,753.00	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	296,437.00	0.00	-296,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	74,554.20	-17,960.00	56,594.20	0.00	56,594.20	56,594.20	100%	0.00	34,270.05	34,270.05	61%	22,324.15	20,494.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	103,037.00	0.00	-103,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	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
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	7,957.58	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	34,329.05	-17,148.05	17,181.00	17,148.05	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,340.00	0.00	0.00	0%	4,340.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	232,073.00	0.00	-232,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	80,881.00	-26,960.00	53,921.00	0.00	53,921.00	53,921.00	100%	0.00	43,489.34	43,489.34	81%	10,431.66	35,199.44
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	260,990.40	-24,942.00	236,048.40	0.00	236,048.40	236,048.40	100%	0.00	236,048.40	236,048.40	100%	0.00	236,048.40
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	61,104.00	-30,552.00	30,552.00	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	30,552.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	7,756.00	-7,656.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	10,404.00	-10,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	35,684.00	-17,842.00	17,842.00	17,842.00	0.00	0.00	0%	17,842.00	0.00	0.00	0%	17,842.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	3,510.00	-3,510.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 067310703Q / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	15,353.00	-15,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	12,704.00	0.00	-12,704.00	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 PROPICIA / TARIFA / /	29,121.00	0.00	-29,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	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
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310707A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	3,552.00	-3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	62,264.00	0.00	-62,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310705E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	1,548.00	-1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	3,693.00	-3,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310803I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	86,237.00	0.00	-86,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	3,278.00	-3,278.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,817.00	-5,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	4,030.00	-4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	8,310.00	-8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	1,928.00	-1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904K / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	810,795.00	-305,000.00	505,795.00	0.00	330,943.05	330,943.05	65%	174,851.95	117,471.70	117,471.70	23%	388,323.30	98,276.53
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 / / 076320301J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,580.00	0.00	-8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301K / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	19,208.00	0.00	-19,208.00	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	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076320304F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,580.00	0.00	-8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304M / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304Q / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076320306G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	19,208.00	0.00	-19,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307L / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	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
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	413,000.00	-100,000.00	313,000.00	0.00	183,223.46	183,223.46	59%	129,776.54	68,771.26	68,771.26	22%	244,228.74	40,188.19
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	300,000.00	-236,831.60	63,168.40	0.00	27,859.77	27,859.77	44%	35,308.63	0.00	0.00	0%	63,168.40	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	890.96	890.96	9%	9,109.04	779.76	779.76	8%	9,220.24	742.43
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	129,078.96	129,078.96	57%	95,921.04	40,514.93	40,514.93	18%	184,485.07	30,730.26
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310705B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	39,293.36	0.00	-39,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310705C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	23,062.37	0.00	-23,062.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009P / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	12,423.42	12,423.42	96%	576.58	12,854.99
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	45,000.00	35,340.00	-45,000.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,246.99	35,246.99	100%	93.01	35,340.00
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 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	47%	6,900.00	5,829.45	5,829.45	45%	7,170.55	6,031.96
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	47,808.94	0.00	-47,808.94	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301C / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	30,485.44	0.00	-30,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301E / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127320901B / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	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 /	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	35,882.41	0.00	-35,882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203C / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	22,880.47	0.00	-22,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	0.00	-384,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	578,822.91	-578,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	255,717.57	-70,478.38	185,239.19	0.00	185,239.19	185,239.19	100%	0.00	98,719.84	98,719.84	53%	86,519.35	78,374.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	10,711.82	0.00	-10,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,651.70	-6,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320401B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	29,409.07	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	625,686.68	-625,405.98	280.70	0.00	0.00	0.00	0%	280.70	0.00	0.00	0%	280.70	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,372.80	0.00	-11,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	31,213.68	-31,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,082.51	-8,015.54	21,066.97	0.00	21,066.97	21,066.97	100%	0.00	17,020.24	17,020.24	81%	4,046.73	17,004.77
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	128,913.10	0.00	-128,913.10	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	551,047.09	-551,047.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	203,341.07	203,341.07	59%	142,721.72	148,598.10
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,208,094.58	0.00	-1,208,094.58	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	396,458.16	396,458.16	53%	347,461.27	314,753.14
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	438,542.72	0.00	-438,542.72	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	798,371.80	-798,371.80	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	328,195.68	328,195.68	53%	287,635.01	260,558.72
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	688,167.77	0.00	-688,167.77	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	1,422,002.41	-1,422,002.41	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,100,924.74	-1,781,821.53	319,103.21	0.00	319,103.21	319,103.21	100%	0.00	45,651.23	45,651.23	14%	273,451.98	36,243.09
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	0.00	-4,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,721.45	-8,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,523.89	-2,349.26	6,174.63	0.00	6,174.63	6,174.63	100%	0.00	3,290.67	3,290.67	53%	2,883.96	2,612.51
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	155,519.56	0.00	-155,519.56	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	13,162.66	13,162.66	53%	11,535.87	10,450.01
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,049.69	0.00	-11,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	27,501.25	-27,501.25	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	7,184.31	7,184.31	53%	6,296.39	5,703.72
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	59,545.60	0.00	-59,545.60	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	83,254.06	-83,254.06	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	41,479.85	41,479.85	53%	36,353.51	32,931.37
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	46,059.84	0.00	-46,059.84	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	127,058.19	-127,058.19	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	45,470.20	45,470.20	53%	39,850.68	36,099.37
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	331,670.58	0.00	-331,670.58	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	37,577.29	37,577.29	53%	32,933.24	29,833.10
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	163,292.66	-163,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	156,275.20	-156,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	229,796.97	-229,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	194,465.35	-194,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	51,552.80	-51,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	48,211.28	-48,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,570.21	-2,570.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,445.62	-2,445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	8,445.03	0.00	-8,445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	56,088.93	-56,088.93	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	16,662.34	16,662.34	53%	14,603.02	13,228.45
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,612.41	0.00	-7,612.41	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	57,958.32	-57,958.32	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	16,751.66	16,751.66	53%	14,681.36	13,299.35
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	109,854.79	-184,286.00	59,968.79	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	49,131.28	-20,000.00	29,131.28	0.00	29,131.28	29,131.28	100%	0.00	28,620.20	28,620.20	98%	511.08	28,620.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,334,817.00	0.00	-1,334,817.00	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	838,000.00	-338,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	305,837.24	305,837.24	61%	194,162.76	259,695.24
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	40,000.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	1,692,432.00	1,449,228.28	-2,274,089.00	867,571.28	12,377.88	855,193.40	855,193.40	99%	12,377.88	523,100.01	523,100.01	60%	344,471.27	444,179.33
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	64,960.00	0.00	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035R / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	36,936.00	-36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903G / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	309,447.00	-206,298.00	103,149.00	103,149.00	0.00	0.00	0%	103,149.00	0.00	0.00	0%	103,149.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	14,712.00	0.00	-14,712.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108C / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	188,296.00	18,000.00	-194,296.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	7,340.09	7,340.09	61%	4,659.91	6,232.68
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	4,893.40	4,893.40	61%	3,106.60	4,155.14
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907I / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310905A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	331,128.00	0.00	-331,128.00	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 /	73,584.00	0.00	-73,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,760.00	0.00	-25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014P / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	3,294.00	-3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017G / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	4,477.00	-4,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	301,690.00	363,220.00	-483,300.00	181,610.00	0.00	181,610.00	181,610.00	100%	0.00	111,086.22	111,086.22	61%	70,523.78	94,326.53
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	1,929.00	-1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	65,873.92	58,703.15	58,703.15	33%	121,296.85	35,882.20	35,882.20	20%	144,117.80	35,882.20
522010301 / 0703020101 / 0701010002 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	16,732.00	0.00	16,732.00	0.00	16,732.00	16,732.00	100%	0.00	16,732.00	16,732.00	100%	0.00	16,732.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	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
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,244.19	13,244.19	22%	46,755.81	13,244.19	13,244.19	22%	46,755.81	13,244.19
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/	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
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	602,700.00	0.00	602,700.00	0.00	334,399.58	334,399.58	55%	268,300.42	334,399.58	334,399.58	55%	268,300.42	288,544.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	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
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310806A / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	183,090.00	0.00	-183,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 / / 116320301D / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	30,485.54	0.00	-30,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301G / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	47,808.94	0.00	-47,808.94	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 /	7,430.00	0.00	-7,430.00	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	5,630.00	0.00	-5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	22,880.47	0.00	-22,880.47	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	35,882.41	0.00	-35,882.41	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	45,680.00	0.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,680.00	0.00	0.00	0%	45,680.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	35,912.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,912.00	0.00	0.00	0%	35,912.00	0.00
522010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304E / 15 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	44,776.00	0.00	-44,776.00	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	79,155.00	-29,155.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	28,593.58	28,593.58	57%	21,406.42	24,797.06
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	48,512.00	0.00	-48,512.00	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	94,986.00	-34,986.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	34,312.29	34,312.29	57%	25,687.71	29,756.49
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	48,512.00	0.00	-48,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840F / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	94,986.00	-34,986.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	21,776.35	21,776.35	36%	38,223.65	21,776.48
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	4,472.00	0.00	-4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844B / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	10,982.00	-4,046.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	100%	0.00	2,517.34	2,517.34	36%	4,418.66	2,517.35
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	3,728.00	0.00	-3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	7,906.00	-2,912.00	4,994.00	0.00	4,994.00	4,994.00	100%	0.00	2,855.97	2,855.97	57%	2,138.03	2,476.73
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	29,848.00	0.00	-29,848.00	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	79,155.00	-29,155.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	18,146.96	18,146.96	36%	31,853.04	18,147.07
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	29,848.00	0.00	-29,848.00	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	79,155.00	-29,155.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	18,146.97	18,146.97	36%	31,853.03	18,147.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	86,756.56	86,756.56	90%	9,243.44	86,756.56
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	60,155.00	0.00	-60,155.00	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	35,555.00	0.00	-35,555.00	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	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
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	5,588.01	5,588.01	8%	66,411.99	5,588.01
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	8,503.91	8,503.91	12%	63,496.09	8,503.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	1,214.24	0.00	-1,214.24	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	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	1,214.24	0.00	-1,214.24	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	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES)	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	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
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	133.36	0.00	-133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	1,214.24	0.00	-1,214.24	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	880.88	0.00	-880.88	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	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0%	665.00	0.00	0.00	0%	665.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	133.36	0.00	-133.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	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
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,612.00	-1,369.00	5,243.00	0.00	3,706.94	3,706.94	71%	1,536.06	3,640.00	3,640.00	69%	1,603.00	3,640.00
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.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	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
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.	1,478.40	0.00	-1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	172.98	172.98	36%	305.82	18.62	18.62	4%	460.18	18.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	475.37	475.37	99%	3.43	472.11	472.11	99%	6.69	472.11
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	470.40	470.40	98%	8.40	470.40	470.40	98%	8.40	470.40
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	3,894.50	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	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 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	443.52	0.00	443.52	443.52	0.00	0.00	0%	443.52	0.00	0.00	0%	443.52	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,705.39	0.00	5,705.39	5,705.39	0.00	0.00	0%	5,705.39	0.00	0.00	0%	5,705.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	100.80	0.00	-100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	1,478.40	0.00	-1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	74.13	74.13	36%	131.07	7.98	7.98	4%	197.22	7.98
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	203.73	203.73	99%	1.47	202.33	202.33	99%	2.87	202.33
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	201.60	201.60	98%	3.60	201.60	201.60	98%	3.60	201.60
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	1,669.07	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	193.74	193.74	94%	11.46	193.74	193.74	94%	11.46	193.74
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	221.76	0.00	221.76	221.76	0.00	0.00	0%	221.76	0.00	0.00	0%	221.76	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,186.72	0.00	5,186.72	5,186.72	0.00	0.00	0%	5,186.72	0.00	0.00	0%	5,186.72	0.00
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
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	221.76	0.00	221.76	221.76	0.00	0.00	0%	221.76	0.00	0.00	0%	221.76	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.	335,000.00	300,710.93	-604,267.90	31,443.03	0.00	31,443.03	31,443.03	100%	0.00	31,443.02	31,443.02	100%	0.01	31,443.02
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103E / 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 / / 046310103G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 046310103K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	15,300.00	-10,972.53	14,327.47	0.00	14,327.45	14,327.45	100%	0.02	14,327.45	14,327.45	100%	0.02	14,327.45
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103P / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	36,147.63	-39,739.26	6,408.37	0.00	6,408.37	6,408.37	100%	0.00	6,408.37	6,408.37	100%	0.00	6,408.37
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	262,912.00	-262,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	8,999.20	8,999.20	100%	0.80	8,999.16	8,999.16	100%	0.84	8,999.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,400.00	0.00	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,669.89	-9,530.70	12,139.19	12,139.19	0.00	0.00	0%	12,139.19	0.00	0.00	0%	12,139.19	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,780.94	-46,503.14	45,277.80	7,017.43	25,208.33	25,208.33	56%	20,069.47	11,596.95	11,596.95	26%	33,680.85	11,596.95
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	5,132.96	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
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	79,180.35	0.00	0.00	0%	145,600.00	0.00	0.00	0%	145,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	3,477.82	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	85,140.00	0.00	85,140.00	67,575.68	10,757.62	10,757.62	13%	74,382.38	6,428.82	6,428.82	8%	78,711.18	6,428.82
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,650.01	0.00	45,650.01	38,802.96	0.00	0.00	0%	45,650.01	0.00	0.00	0%	45,650.01	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	76%	13,200.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	0.00	23,317.12	23,317.12	46%	27,082.88	23,317.12	23,317.12	46%	27,082.88	23,317.12
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-35.89	22,364.11	21,059.93	0.00	0.00	0%	22,364.11	0.00	0.00	0%	22,364.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	7,797.50	7,797.50	70%	3,402.50	321.22
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,435.89	-11,200.00	11,235.89	0.00	9,051.78	9,051.78	81%	2,184.11	9,051.78	9,051.78	81%	2,184.11	371.77
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	28,750.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00
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 / / 047310205O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,792.17	-30,240.00	20,552.17	20,552.16	0.00	0.00	0%	20,552.17	0.00	0.00	0%	20,552.17	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-7,500.00	5,000.00	0.00	3,958.08	3,958.08	79%	1,041.92	3,957.89	3,957.89	79%	1,042.11	3,957.89
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,420.00	-3,360.00	4,060.00	672.00	2,845.28	2,845.28	70%	1,214.72	2,845.28	2,845.28	70%	1,214.72	2,845.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 047610303C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,040.00	-9,520.00	9,520.00	0.00	6,709.46	6,709.46	70%	2,810.54	6,591.74	6,591.74	69%	2,928.26	1,731.91
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,581.76	0.00	3,581.76	0.00	3,581.76	3,581.76	100%	0.00	3,581.76	3,581.76	100%	0.00	3,581.76
522020102 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,060.11	0.00	9,060.11	0.00	9,060.11	9,060.11	100%	0.00	9,060.11	9,060.11	100%	0.00	9,060.11
522020102 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,216.50	0.00	18,216.50	0.00	18,216.50	18,216.50	100%	0.00	18,216.50	18,216.50	100%	0.00	18,216.50
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,720.00	0.00	-34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	0.00	-80,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	2,409,854.00	-2,137,061.00	670,178.00	0.00	670,177.44	670,177.44	100%	0.56	670,177.44	670,177.44	100%	0.56	670,177.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	0.00	-904,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	204,739.00	330,896.00	-204,739.00	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.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310203M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,087.15	0.00	58,087.15	45,446.97	0.00	0.00	0%	58,087.15	0.00	0.00	0%	58,087.15	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	201,600.00	-134,400.00	67,200.00	0.00	63,436.90	63,436.90	94%	3,763.10	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	1,781.92	12,774.44	12,774.44	88%	1,785.56	7,024.31	7,024.31	48%	7,535.69	5,618.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 047310204C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,520.00	-53,760.00	53,760.00	25,248.67	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	108,228.32	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	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,025.00	-20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	13,921.60	13,921.60	83%	2,878.40	13,921.60	13,921.60	83%	2,878.40	571.78
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,440.00	0.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,440.00	0.00	0.00	0%	69,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,700.00	-14,243.98	12,456.02	0.00	10,788.95	10,788.95	87%	1,667.07	0.00	0.00	0%	12,456.02	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	4,952.64	4,952.64	22%	17,447.36	4,952.63	4,952.63	22%	17,447.37	4,952.63
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	113,299.00	-67,200.00	46,099.00	1,964.63	0.00	0.00	0%	46,099.00	0.00	0.00	0%	46,099.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,648.00	-11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	182,000.00	-149,087.15	32,912.85	32,912.85	0.00	0.00	0%	32,912.85	0.00	0.00	0%	32,912.85	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047310206O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	216,000.00	-144,000.00	72,000.00	35,896.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / 047571117A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,638.72	2,638.72	44%	3,361.28	2,638.59	2,638.59	44%	3,361.41	2,638.59
522020102 / 0402040365 / 0701010002 / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372,320.80	0.00	372,320.80	0.00	372,320.80	372,320.80	100%	0.00	372,320.80	372,320.80	100%	0.00	372,320.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	157,920.00	18,912.00	-176,832.00	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.	176,965.00	0.00	-176,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,536.00	0.00	-25,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	512,960.00	58,938.00	-512,960.00	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 / / 066510109C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,878.00	0.00	0.00	0%	3,878.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,156.00	-6,156.00	10,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	62%	3,844.00	6,048.00	6,048.00	60%	3,952.00	6,048.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,798.00	-22,899.00	22,899.00	22,856.68	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,543.86	0.00	17,543.86	0.00	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	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	-3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 067311002V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,000.00	-34,500.00	34,500.00	33,894.74	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,067.74	2,067.74	87%	307.26	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	5,967.33	100%	0.00	5,967.33	5,967.33	100%	0.00	5,967.33
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	-3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,035.60	-11,970.00	25,065.60	25,065.60	0.00	0.00	0%	25,065.60	0.00	0.00	0%	25,065.60	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,310.00	-12,000.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0%	23,310.00	0.00	0.00	0%	23,310.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	5,717.10	5,717.10	93%	438.90	5,717.10	5,717.10	93%	438.90	5,717.10
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	-6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,960.00	-7,980.00	7,980.00	0.00	7,974.30	7,974.30	100%	5.70	5,323.36	5,323.36	67%	2,656.64	5,323.36
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,960.00	-15,480.00	15,480.00	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.	268,851.00	0.00	-268,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,510,665.00	0.00	-1,510,665.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	55,449.60	-27,724.80	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
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,940.01	-35,000.00	23,940.01	0.00	23,940.01	23,940.01	100%	0.00	23,940.01	23,940.01	100%	0.00	23,940.01
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,780.00	-12,890.00	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	118,272.40	-59,136.20	59,136.20	57,974.56	156.80	156.80	0%	58,979.40	0.00	0.00	0%	59,136.20	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	66,640.00	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,640.00	0.00	0.00	0%	66,640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 067311005R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	72,028.04	-44,491.72	27,536.32	27,536.32	0.00	0.00	0%	27,536.32	0.00	0.00	0%	27,536.32	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,627.00	-49,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-49,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	-472.49	7,222.51	7,222.51	0.00	0.00	0%	7,222.51	0.00	0.00	0%	7,222.51	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,870.49	0.00	20,870.49	0.00	0.00	0.00	0%	20,870.49	0.00	0.00	0%	20,870.49	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,960.00	0.00	-176,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067710508E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
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.	1,098,713.00	0.00	-1,098,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,936.00	0.00	-19,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,015,876.00	0.00	-1,015,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,848.00	-7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,847.00	0.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0%	3,847.00	0.00	0.00	0%	3,847.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0701010002 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	65,088.00	-65,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-301,736.88	298,263.12	128,960.00	169,303.12	169,303.12	57%	128,960.00	0.00	0.00	0%	298,263.12	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	128,960.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-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	787,936.48	-775,872.96	12,063.52	0.00	12,063.52	12,063.52	100%	0.00	5,710.32	5,710.32	47%	6,353.20	234.54
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	29,587.81	29,587.81	99%	412.19	6,776.41	6,776.41	23%	23,223.59	6,776.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,093.41	147,093.41	74%	52,906.59	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	1,435.79
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-260,000.00	260,000.00	0.00	192,689.31	192,689.31	74%	67,310.69	105,386.60	105,386.60	41%	154,613.40	105,386.60
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,000.00	-85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	100%	0.00	11,211.10	11,211.10	13%	73,788.90	11,211.10
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	-173,988.01	130,959.99	53,914.56	64,513.20	64,513.20	49%	66,446.79	0.00	0.00	0%	130,959.99	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-20,462.54	379,537.46	8,028.40	323,654.11	323,654.11	85%	55,883.35	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	27,794.11
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	85,213.80	255,638.73	255,638.73	51%	244,361.27	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	111,182.22	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	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	85,684.21
522020102 / 0703030201 / 0702010001 / / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	501,272.86	-250,636.43	250,636.43	0.00	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	0.00
522020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.01	0.01	0%	99,999.99	0.01
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	785,090.00	0.00	785,090.00	0.00	785,089.57	785,089.57	100%	0.43	785,089.57	785,089.57	100%	0.43	785,089.57
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,596,800.00	-2,993,600.00	1,603,200.00	1,036,330.70	566,098.06	566,098.06	35%	1,037,101.94	548,426.37	548,426.37	34%	1,054,773.63	462,979.08
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00	1,450,428.35	1,450,428.35	97%	49,571.65	1,450,428.35
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,160,781.18	-874,141.57	1,286,639.61	180,009.15	1,106,630.46	1,106,630.46	86%	180,009.15	19,182.29	19,182.29	1%	1,267,457.32	19,182.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00
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	1,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	640,000.00	-290,000.00	350,000.00	0.00	338,520.21	338,520.21	97%	11,479.79	35,381.29	35,381.29	10%	314,618.71	31,659.92
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	349,937.57	349,937.57	100%	62.43	85,836.27	85,836.27	25%	264,163.73	27,601.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	688,331.60	-275,000.00	413,331.60	0.00	396,517.85	396,517.85	96%	16,813.75	54,876.71	54,876.71	13%	358,454.89	54,876.71
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009U / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0%	62,200.00	0.00	0.00	0%	62,200.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,025,000.00	-625,000.00	400,000.00	92,707.60	58,482.46	58,482.46	15%	341,517.54	12,482.46	12,482.46	3%	387,517.54	6,454.10
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,638,696.00	-438,696.00	1,200,000.00	0.00	1,197,253.77	1,197,253.77	100%	2,746.23	283,720.53	283,720.53	24%	916,279.47	288,295.09
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	350,000.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	339,999.99	339,999.99	97%	10,000.01	283,564.94	283,564.94	81%	66,435.06	283,564.94
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,999.99	259,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,453.47	74,453.47	74%	25,546.53	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 077321010G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	100%	0.00	900,000.00	900,000.00	100%	0.00	900,000.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	184,469.60	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0701010002 / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	10,950.00
522020102 / 0703030501 / 0702010001 / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,156.72	-70,156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	376.32	0.00	-376.32	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.	376.32	0.00	-376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 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 / 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.	376.32	0.00	-376.32	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.	376.32	0.00	-376.32	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	-527.12	4,383.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,383.88	0.00	0.00	0%	4,383.88	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	2,000.00	-3,900.00	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.	2,400.00	1,800.00	-3,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086430503A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-4,654.45	745.55	0.00	0.00	0.00	0%	745.55	0.00	0.00	0%	745.55	0.00
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	2,000.00	-3,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,911.36	0.00	-6,911.36	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 / / 086330501F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,128.04	0.00	14,128.04	0.00	0.00	0.00	0%	14,128.04	0.00	0.00	0%	14,128.04	0.00
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	38,381.30	-80,000.00	38,381.30	0.00	38,381.08	38,381.08	100%	0.22	28,597.30	28,597.30	75%	9,784.00	28,597.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	119,888.92	-119,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020191 / 0701010002 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00	15,458.00	100%	0.00	15,458.00	15,458.00	100%	0.00	15,458.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330601A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,666.64	0.00	-16,666.64	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	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040101 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
522020102 / 0806040102 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00
522020102 / 0806040103 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
522020102 / 0806040104 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0%	1,281.00	0.00	0.00	0%	1,281.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040110 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040111 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040112 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040113 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	337.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0%	337.00	0.00	0.00	0%	337.00	0.00
522020102 / 0806040119 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	308.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0%	308.00	0.00	0.00	0%	308.00	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020102 / 0806040124 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020102 / 0806040125 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
522020102 / 0806040127 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
522020102 / 0806040144 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040151 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	629.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
522020102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
522020102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	769.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0%	769.00	0.00	0.00	0%	769.00	0.00
522020102 / 0806040202 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	385.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00
522020102 / 0806040203 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020102 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	527.12	0.00	527.12	0.00	0.00	0.00	0%	527.12	0.00	0.00	0%	527.12	0.00
522020102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	653.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00
522020102 / 0806040207 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	653.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00
522020102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020102 / 0806040209 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0%	1,614.00	0.00	0.00	0%	1,614.00	0.00
522020102 / 0806040210 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	423.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00
522020102 / 0806040211 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040212 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
522020102 / 0806040215 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040217 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0%	1,729.00	0.00	0.00	0%	1,729.00	0.00
522020102 / 0806040218 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	533.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00
522020102 / 0806040219 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	437.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0%	437.00	0.00	0.00	0%	437.00	0.00
522020102 / 0806040220 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	681.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0%	681.00	0.00	0.00	0%	681.00	0.00
522020102 / 0806040221 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	629.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
522020102 / 0806040222 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	0%	1,257.00	0.00	0.00	0%	1,257.00	0.00
522020102 / 0806040225 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040226 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	629.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
522020102 / 0806040228 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00
522020102 / 0806040229 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00
522020102 / 0806040230 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0%	1,886.00	0.00	0.00	0%	1,886.00	0.00
522020102 / 0806040247 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,426.00	0.00	24,426.00	24,426.00	0.00	0.00	0%	24,426.00	0.00	0.00	0%	24,426.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00	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	-1,400.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0%	1,380.00	0.00	0.00	0%	1,380.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050203 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,400.00	-116.00	16,284.00	16,284.00	0.00	0.00	0%	16,284.00	0.00	0.00	0%	16,284.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,985.00	0.00	8,985.00	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	-2,366.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,955.00	0.00	10,955.00	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	-6,236.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0%	3,864.00	0.00	0.00	0%	3,864.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,829.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00	
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,200.00	-5,164.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050210 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00	22,080.00	3,360.00	3,360.00	13%	22,080.00	0.00	0.00	0%	25,440.00	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	-5,164.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-2,272.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0%	828.00	0.00	0.00	0%	828.00	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	-2,282.00	8,418.00	8,418.00	0.00	0.00	0%	8,418.00	0.00	0.00	0%	8,418.00	0.00
522020102 / 0806050222 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00	0.00	0%	19,044.00	0.00	0.00	0%	19,044.00	0.00
522020102 / 0806050223 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,074.00	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0%	10,074.00	0.00	0.00	0%	10,074.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	16,698.00	0.00	16,698.00	16,698.00	0.00	0.00	0%	16,698.00	0.00	0.00	0%	16,698.00	0.00
522020102 / 0806050225 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00	0%	32,154.00	0.00	0.00	0%	32,154.00	0.00
522020102 / 0806050226 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0%	6,072.00	0.00	0.00	0%	6,072.00	0.00
522020102 / 0806050230 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,934.00	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00
522020102 / 0806050231 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	3,726.00	0.00	0.00	0%	3,726.00	0.00	0.00	0%	3,726.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-1,660.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0%	4,140.00	0.00	0.00	0%	4,140.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050251 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	-2,434.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0%	966.00	0.00	0.00	0%	966.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-4,140.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
522020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,688.00	2,688.00	41%	3,812.00	2,688.00	2,688.00	41%	3,812.00	2,688.00
522020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	37,342.70	-44,337.00	37,342.70	0.00	37,342.66	37,342.66	100%	0.04	37,342.66	37,342.66	100%	0.04	37,342.66
522020102 / 0903031001 / 0701010002 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,347.90	-29,173.95	29,173.95	0.00	29,173.95	29,173.95	100%	0.00	29,173.95	29,173.95	100%	0.00	29,173.95
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	-44,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302D / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,314.00	-314.00	9,000.00	0.00	8,314.00	8,314.00	92%	686.00	6,681.41	6,681.41	74%	2,318.59	6,681.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,129.69	0.00	-2,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,575.76	0.00	-2,575.76	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	5,555.55	0.00	5,555.55	0.00	0.00	0.00	0%	5,555.55	0.00	0.00	0%	5,555.55	0.00
522020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,480.00	0.00	-8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201D / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	-4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,598.41	0.00	-1,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,933.22	0.00	-1,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,936.00	0.00	0.00	0%	1,936.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,371.20	0.00	-24,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	571.20	0.00	-571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	369.36	0.00	369.36	0.00	117.20	117.20	32%	252.16	117.20	117.20	32%	252.16	117.20
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,101.40	0.00	6,101.40	0.00	6,101.40	6,101.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,101.40	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,636.80	0.00	-18,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	436.80	0.00	-436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	246.24	0.00	246.24	0.00	78.13	78.13	32%	168.11	78.13	78.13	32%	168.11	78.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,665.63	0.00	4,665.63	0.00	4,665.63	4,665.63	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,665.63	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	84.00	0.00	-84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0402030365 / 0401010001 / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,550.98	0.00	11,550.98	11,400.00	150.98	150.98	1%	11,400.00	150.98	150.98	1%	11,400.00	150.98
522020103 / 0402040365 / 0401010001 / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	28,346.40	0.00	-28,346.40	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	14,393.29	14,393.29	32%	30,770.31	14,393.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,341.76	0.00	-18,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 087431004A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,666.64	0.00	-1,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	23,333.36	0.00	-23,333.36	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	20,000.00	60,452.00	-35,871.00	44,581.00	0.00	33,580.36	33,580.36	75%	11,000.64	7,978.10	7,978.10	18%	36,602.90	7,533.14
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570811B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	31,871.00	-23,000.00	8,871.00	0.00	3,921.34	3,921.34	44%	4,949.66	0.00	0.00	0%	8,871.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / 097550102G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
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	247.15	247.15	39%	389.15	247.15
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,416.67	0.00	3,416.67	1,708.34	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	878.70	0.00	878.70	0.00	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	808.00	0.00	-808.00	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	688.00	0.00	-688.00	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	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
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	314.93	314.93	8%	3,525.07	314.93	314.93	8%	3,525.07	314.93
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701B / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,549.48	0.00	-3,549.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,292.95	0.00	-4,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / 126570103C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / 126570103D / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,664.02	0.00	-2,664.02	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	3,222.01	0.00	-3,222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,225.00	0.00	0.00	0%	3,225.00	0.00
522020103 / 1502030001 / 0401010001 / 157570102K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	91,800.00	-91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 046310102E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-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 / / 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	55,525.17	-44,800.00	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	44,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-34,521.39	10,278.61	0.00	5,814.24	5,814.24	57%	4,464.37	5,814.24	5,814.24	57%	4,464.37	5,814.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	0.00	2,659.21	2,659.21	78%	760.79	2,659.21	2,659.21	78%	760.79	109.21
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	85,120.00	-85,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	58,240.00	-50,350.00	7,890.00	6,449.33	0.00	0.00	0%	7,890.00	0.00	0.00	0%	7,890.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206H / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	66,344.69	-45,658.57	20,686.12	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 047310206K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	20,025.00	-14,585.36	5,439.64	0.00	4,814.19	4,814.19	89%	625.45	4,814.19	4,814.19	89%	625.45	94.56
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	33,600.00	-30,934.56	2,665.44	0.00	265.46	265.46	10%	2,399.98	0.00	0.00	0%	2,665.44	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	945.58	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	6,380.61	6,380.61	78%	1,819.39	6,380.61	6,380.61	78%	1,819.39	262.06
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 /	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	404,158.00	0.00	-404,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	16,352.00	0.00	-16,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	37,410.00	-28,660.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	23,648.00	-18,788.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,860.00	0.00	0.00	0%	4,860.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	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
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 / / 066311214B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111E / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	57,965.00	-28,916.00	29,049.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,049.00	0.00	0.00	0%	29,049.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510M / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	10,700.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 087331505B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	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
522020104 / 0806040105 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,228.92	0.00	1,228.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00
522020104 / 0806040122 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,228.92	0.00	1,228.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00	27,465.00	100%	0.00	22,387.68	22,387.68	82%	5,077.32	22,387.68
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	78,443.00	-57,645.00	20,798.00	0.00	16,872.00	16,872.00	81%	3,926.00	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 / / 116320201E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	624.71	0.00	-624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	755.57	0.00	-755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202I / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	468.87	0.00	-468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	567.07	0.00	-567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / 137510102F / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,344.00	0.00	0.00	0%	2,344.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / 137510102H / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
522020105 / 0202030101 / 0401010001 / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
522020105 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
522020105 / 0202030201 / 0401010001 / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	-216.60	695.40	0.00	0.00	0.00	0%	695.40	0.00	0.00	0%	695.40	0.00
522020105 / 0202030201 / 0401010001 / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
522020105 / 0202030301 / 0401010001 / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	26,664.00	0.00	-26,664.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404B / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	11,000.00	-4,632.64	6,367.36	0.00	6,807.14	6,807.14	107%	-439.78	709.70	709.70	11%	5,657.66	700.38
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301H / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	500.80	0.00	500.80	0.00	250.80	250.80	50%	250.00	0.00	0.00	0%	500.80	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201C / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	457.93	0.00	-457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101B / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101D / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	2,115.00	0.00	-2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901H / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 1275409011 / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	284.16	0.00	-284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	343.68	0.00	-343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101H / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (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
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	29,132.16	-10,152.80	18,979.36	3,979.36	14,518.96	14,518.96	76%	4,460.40	9,201.43	9,201.43	48%	9,777.93	7,489.59
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,153.28	-5,500.00	6,653.28	2,653.28	3,500.00	3,500.00	53%	3,153.28	2,501.40	2,501.40	38%	4,151.88	2,279.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101G / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	1,478.00	0.00	-1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,226.00	-22,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,160.00	0.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104J / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	2,194.03	0.00	-2,194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	2,194.03	0.00	-2,194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	0.00	6,033.59	0.00	6,033.59	0.00	3,450.27	3,450.27	57%	2,583.32	2,622.61	2,622.61	43%	3,410.98	2,622.61
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0%	174.00	0.00	0.00	0%	174.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201D / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	457.93	0.00	-457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	284.16	0.00	-284.16	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-	343.68	0.00	-343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375101011 / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	241,617.04	0.00	-241,617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	69,033.44	0.00	-69,033.44	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	535,634.34	535,634.34	78%	151,550.50	399,060.20	399,060.20	58%	288,124.64	399,060.20
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	0.00	264,711.71	0.00	264,711.71	0.00	0.00	0.00	0%	264,711.71	0.00	0.00	0%	264,711.71	0.00
523010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101L / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101D / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101A / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	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
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	13,186.41	13,186.41	73%	4,813.59	13,186.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101C / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	7,394.74	0.00	-7,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,016.90	0.00	-10,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101C / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,550.03	0.00	-5,550.03	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)	7,518.04	0.00	-7,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,744.00	0.00	0.00	0%	12,744.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	100,074.34	100,074.34	41%	142,006.94	87,786.30
523010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	0.00	12,448.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,448.00	0.00	0.00	0%	12,448.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	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
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,880.56	0.00	-4,880.56	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	5,381.54	-355.04	5,026.50	0.00	3,192.64	3,192.64	64%	1,833.86	1,529.13	1,529.13	30%	3,497.37	1,497.76
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0%	6.08	0.00	0.00	0%	6.08	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,527.12	0.00	1,527.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,527.12	0.00	0.00	0%	1,527.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,732.24	0.00	-3,732.24	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	3,845.43	-961.36	2,884.07	0.00	182.33	182.33	6%	2,701.74	182.33	182.33	6%	2,701.74	127.21
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	0%	42.56	0.00	0.00	0%	42.56	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	738.08	0.00	738.08	0.00	0.00	0.00	0%	738.08	0.00	0.00	0%	738.08	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	717.76	0.00	-717.76	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	1,998.10	0.00	1,998.10	0.00	179.30	179.30	9%	1,818.80	179.30	179.30	9%	1,818.80	16.65
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,400.00	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
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	86,664.00	0.00	-86,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / 047310201P / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	69,078.72	-21,000.00	48,078.72	6,222.12	30,820.58	30,820.58	64%	17,258.14	20,213.86	20,213.86	42%	27,864.86	16,692.31
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	85,000.00	-30,613.13	54,386.87	29,000.00	18,176.01	18,176.01	33%	36,210.86	17,450.69	17,450.69	32%	36,936.18	14,634.74
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / 047571117L / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0701010002 / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	2,284.81	100%	0.00	2,284.81	2,284.81	100%	0.00	2,284.81
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	21,736.00	0.00	-21,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	17,000.00	-6,000.00	11,000.00	3,000.00	7,236.68	7,236.68	66%	3,763.32	7,236.68	7,236.68	66%	3,763.32	4,745.78
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / 066520101E / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	9,245.28	0.00	-9,245.28	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.	24,459.20	15,054.54	-24,459.20	15,054.54	0.00	15,054.54	15,054.54	100%	0.00	3,150.43	3,150.43	21%	11,904.11	3,150.43
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.	5,983.92	0.00	-5,983.92	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.	543.84	0.00	-543.84	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.	10,970.56	0.00	-10,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.	30,986.96	17,379.00	-30,986.96	17,379.00	0.00	17,378.77	17,378.77	100%	0.23	4,544.45	4,544.45	26%	12,834.55	4,204.41
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	99,000.00	-74,885.00	24,115.00	0.00	5,255.60	5,255.60	22%	18,859.40	0.00	0.00	0%	24,115.00	0.00
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	816.00	0.00	-816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	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	222.48	222.48	35%	420.12	222.48
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,416.67	0.00	3,416.67	1,708.34	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	887.40	0.00	887.40	0.00	0.00	0.00	0%	887.40	0.00	0.00	0%	887.40	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,328.57	0.00	3,328.57	0.00	1,563.85	1,563.85	47%	1,764.72	1,122.98	1,122.98	34%	2,205.59	327.77
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202000001 / 0401010001 / / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,000.00	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 1271101011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 127530801J / 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 / / 127530802G / 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 / / 127530802J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804O / 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 / / 127530804P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804T / 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 / / 127530804V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805Q / 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 / 127530805T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805W / 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 / 127530807C / 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 / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801K / 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 / 127530802H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 127530802K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804M / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530805O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530805R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530805U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530805X / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530807D / 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 / / 1275308011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802I / 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 / / 127530802L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805Y / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530807E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,146.97	0.00	-1,146.97	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	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,584.00	0.00	0.00	0%	8,584.00	0.00
523010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108I / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,400.01	0.00	-72,400.01	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	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
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,800.00	-330.72	1,469.28	0.00	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.80	-1,000.00	1,735.80	0.00	621.16	621.16	36%	1,114.64	165.21	165.21	10%	1,570.59	17.10
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,200.00	0.00	-36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 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
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	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,295.00	-121.41	1,173.59	0.00	388.47	388.47	33%	785.12	388.47	388.47	33%	785.12	388.47
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.72	-2,000.00	735.72	0.00	538.55	538.55	73%	197.17	82.60	82.60	11%	653.12	8.55
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	28,149.38	0.00	-28,149.38	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	62,664.00	0.00	-62,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404F / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404B / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	6,608.00	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	26,383.70	-1,846.68	24,537.02	3,207.35	16,755.46	16,755.46	68%	7,781.56	15,596.12	15,596.12	64%	8,940.90	11,272.20
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,195.00	-3,795.00	10,400.00	0.00	7,695.00	7,695.00	74%	2,705.00	7,379.38	7,379.38	71%	3,020.62	6,312.59
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	3,372.21	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	47,201.81	-40,400.99	6,800.82	0.00	1,362.76	1,362.76	20%	5,438.06	1,362.76	1,362.76	20%	5,438.06	1,362.76
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,702.50	-3,702.50	8,000.00	0.00	5,643.00	5,643.00	71%	2,357.00	5,610.00	5,610.00	70%	2,390.00	5,610.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016N / 04 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
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	-23,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,851.00	0.00	0.00	0%	1,851.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 066580129C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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
523010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0%	925.00	0.00	0.00	0%	925.00	0.00
523010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	161,028.00	0.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,028.00	0.00	0.00	0%	161,028.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570113A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,149.36	0.00	-1,149.36	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 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	114,310.54	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
523010107 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,338.88	0.00	4,338.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,338.88	0.00	0.00	0%	4,338.88	0.00
523010107 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0%	910.00	0.00	0.00	0%	910.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	6,671.28	6,671.28	100%	0.00	6,671.28
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,313.51	0.00	24,313.51	23,532.51	0.00	0.00	0%	24,313.51	0.00	0.00	0%	24,313.51	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,149.36	0.00	-1,149.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,149.36	0.00	-1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040268 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.56	-3,819.76	6,180.80	0.00	3,530.76	3,530.76	57%	2,650.04	1,903.56	1,903.56	31%	4,277.24	1,903.56
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,019.20	0.00	8,019.20	0.00	7,853.44	7,853.44	98%	165.76	450.24	450.24	6%	7,568.96	450.24
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501C / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,278.88	0.00	-23,278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	28,154.86	0.00	-28,154.86	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	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127320401C / 12 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
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502C / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,471.67	0.00	-17,471.67	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	21,131.27	0.00	-21,131.27	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	84,928.00	0.00	84,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	84,928.00	0.00	0.00	0%	84,928.00	0.00
523010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610401E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,120.00	-16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	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
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (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
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	76,160.00	0.00	-76,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,758.00	0.00	-22,758.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,520.00	0.00	-51,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	162,400.00	0.00	-162,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,107.00	0.00	5,107.00	0.00	0.00	0%	5,107.00	0.00	0.00	0%	5,107.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067310901A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,666.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,666.00	0.00	0.00	0%	3,666.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037V / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,999.30	2,999.30	60%	2,000.70	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.	110,363.00	0.00	-110,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	935,086.60	-498,736.00	436,350.60	0.00	432,484.40	432,484.40	99%	3,866.20	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 / / 067310710A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,783.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,783.00	0.00	0.00	0%	2,783.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	457.00	-457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	338,240.00	0.00	-338,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	148,906.00	-74,453.00	74,453.00	74,453.00	0.00	0.00	0%	74,453.00	0.00	0.00	0%	74,453.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,588.00	-4,488.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,230.33	-11,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	59,996.00	-29,998.00	29,998.00	0.00	29,998.00	29,998.00	100%	0.00	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.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	187,040.00	0.00	-187,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,681.47	-4,681.47	10,000.00	4,681.47	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	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 / / 066310805D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	210,560.00	0.00	-210,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 0677105111 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	9,688.00	-4,844.00	4,844.00	0.00	4,844.00	4,844.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,844.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	68,320.00	0.00	-68,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	9,690.00	-3,702.44	5,987.56	0.00	0.00	0.00	0%	5,987.56	0.00	0.00	0%	5,987.56	0.00
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
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 / / 087321301I / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,570.15	-271.89	6,298.26	0.00	2,324.55	2,324.55	37%	3,973.71	0.00	0.00	0%	6,298.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00	0%	58.64	0.00	0.00	0%	58.64	0.00
523010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00	0%	133.28	0.00	0.00	0%	133.28	0.00
523010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00	0%	79.97	0.00	0.00	0%	79.97	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.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0873215051 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	258,188.92	-72,084.00	186,104.92	0.00	174,131.11	174,131.11	94%	11,973.81	3,805.95	3,805.95	2%	182,298.97	3,805.95
523010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 097540101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,400.00	-177.00	12,223.00	2,928.62	0.00	0.00	0%	12,223.00	0.00	0.00	0%	12,223.00	0.00
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,584.66	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	4,465.83	4,465.83	97%	118.19	2,455.30
523010111 / 0903030001 / 0701010002 / / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	2,010.53
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	88.10	88.10	100%	0.40	88.10
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	88.10	88.10	100%	0.40	88.10
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,622.00	0.00	5,622.00	0.00	4,385.45	4,385.45	78%	1,236.55	17.45	17.45	0%	5,604.55	17.45
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201Q / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	457.93	0.00	-457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,520.00	0.00	-5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321101B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,000.00	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.	3,680.00	0.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	284.16	0.00	-284.16	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.	343.68	0.00	-343.68	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	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,312.00	0.00	0.00	0%	3,312.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,952.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,952.00	0.00	0.00	0%	4,952.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	92,000.00	0.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	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
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	51,091.58	0.00	51,091.58	0.00	46,044.56	46,044.56	90%	5,047.02	46,044.55	46,044.55	90%	5,047.03	46,044.56
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	32,800.00	0.00	-32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	28,700.00	-8,292.70	20,407.30	0.00	14,842.08	14,842.08	73%	5,565.22	14,842.08	14,842.08	73%	5,565.22	14,842.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	68,363.00	-25,179.00	43,184.00	0.00	43,184.00	43,184.00	100%	0.00	6,960.24	6,960.24	16%	36,223.76	6,960.24
523010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	55,399.00	-20,405.00	34,994.00	0.00	34,994.00	34,994.00	100%	0.00	5,640.22	5,640.22	16%	29,353.78	5,640.22
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	33,320.00	0.00	-33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	88,639.00	-32,648.00	55,991.00	0.00	55,991.00	55,991.00	100%	0.00	23,205.26	23,205.26	41%	32,785.74	20,569.90
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	3,992.00	0.00	-3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	9,483.00	-3,493.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	100%	0.00	2,482.52	2,482.52	41%	3,507.48	2,200.60
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	26,656.00	0.00	-26,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	0.00	63,324.00	-23,324.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	6,447.10	6,447.10	16%	33,552.90	6,447.10
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	26,656.00	0.00	-26,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	126,648.00	-46,648.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	33,155.56	33,155.56	41%	46,844.44	29,390.22
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	36,648.00	0.00	-36,648.00	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	99,794.00	-36,757.00	63,037.00	0.00	63,037.00	63,037.00	100%	0.00	26,125.36	26,125.36	41%	36,911.64	23,158.41
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	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 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,332.00	-1,332.00	3,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	89%	333.00	1,881.30	1,881.30	63%	1,118.70	1,881.30
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,665.34	0.00	4,665.34	0.00	3,000.34	3,000.34	64%	1,665.00	1,676.59	1,676.59	36%	2,988.75	1,479.57
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	39,637.36	0.00	-39,637.36	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	79,169.00	-29,169.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	31,743.39	31,743.39	63%	18,256.61	28,225.37
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,775.00	0.00	0.00	0%	27,775.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,269.00	-469.00	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	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.00	0.00	0.00	0%	2,585.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,333.36	0.00	-3,333.36	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	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	5,333.36	0.00	-5,333.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,610.00	0.00	0.00	0%	4,610.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,160.00	0.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E 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
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,940.00	-1,940.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	72.86	72.86	2%	2,927.14	71.20
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	5,445.00	-3,885.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	432.50	432.50	28%	1,127.50	432.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	8,189.12	0.00	-8,189.12	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	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,310.00	-1,110.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	0.00	917.75	917.75	42%	1,282.25	808.87
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,020.00	-2,220.00	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,665.00	-1,665.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	619.34	619.34	21%	2,380.66	567.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	2,666.64	0.00	-2,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,620.00	-2,220.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	5,341.21	5,341.21	64%	3,058.79	5,341.21
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	7,094.16	0.00	-7,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,855.74	-6,940.00	13,915.74	0.00	13,915.74	13,915.74	100%	0.00	11,721.05	11,721.05	84%	2,194.69	11,721.05
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,212.00	0.00	-1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,119.59	-555.00	564.59	0.00	564.59	564.59	100%	0.00	382.97	382.97	68%	181.62	335.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,254.40	0.00	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,330.00	-830.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	7,523.15	7,523.15	56%	5,976.85	6,277.76
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	3,156.72	0.00	-3,156.72	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	20%	2,000.00	420.24	420.24	17%	2,079.76	140.08
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,000.00	-1,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	32.77	32.77	55%	27.23	28.69
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,333.36	0.00	-2,333.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,055.00	0.00	0.00	0%	3,055.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	6,979.60	0.00	-6,979.60	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	15,555.00	-5,555.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	7,479.75	7,479.75	75%	2,520.25	6,936.53
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,473.60	0.00	-1,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,665.00	-1,665.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,394.80	1,394.80	46%	1,605.20	1,215.59
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,555.00	-555.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	908.14	908.14	91%	91.86	214.39
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	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
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	78%	4,000.00	8,668.64	8,668.64	48%	9,331.36	7,686.22
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,268.32	0.00	-3,268.32	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	14,874.06	-5,555.00	9,319.06	0.00	9,319.06	9,319.06	100%	0.00	5,114.62	5,114.62	55%	4,204.44	4,474.41
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,410.32	0.00	-3,410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,508.27	-4,165.00	9,343.27	0.00	9,343.27	9,343.27	100%	0.00	6,202.56	6,202.56	66%	3,140.71	5,437.59
523010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	812.31	0.00	812.31	0.00	812.31	812.31	100%	0.00	592.73	592.73	73%	219.58	527.45
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,330.00	0.00	0.00	0%	3,330.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,727.79	-3,885.00	6,842.79	0.00	6,842.79	6,842.79	100%	0.00	4,119.66	4,119.66	60%	2,723.13	3,600.30
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	2,000.00	2,000.00	60%	1,336.00	1,130.87	1,130.87	34%	2,205.13	972.53
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	2,000.00	2,000.00	60%	1,336.00	1,320.76	1,320.76	40%	2,015.24	1,188.97
523010112 / 0806060236 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	3,100.00	3,100.00	93%	236.00	2,457.47	2,457.47	74%	878.53	2,099.53
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	2,000.00	2,000.00	60%	1,336.00	0.00	0.00	0%	3,336.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	864.37	864.37	48%	943.63	864.37	864.37	48%	943.63	619.94
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	5,228.30	0.00	-5,228.30	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	2,126.67	0.00	-2,126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,393.67	0.00	-1,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	1,776.01	0.00	-1,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201P / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	2,148.03	0.00	-2,148.03	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	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
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	6,184.00	0.00	6,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,184.00	0.00	0.00	0%	6,184.00	0.00
523010113 / 0806020137 / 0401010001 / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,506.91	0.00	1,506.91	0.00	1,506.91	1,506.91	100%	0.00	1,181.44	1,181.44	78%	325.47	1,045.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	1,310.00	-1,110.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	38.06	38.06	19%	161.94	38.06
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	367.20	0.00	-367.20	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	475.00	-275.00	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,155.00	-555.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	240.00	240.00	40%	360.00	240.00
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,130.00	-330.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	362.80	362.80	20%	1,437.20	316.25
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	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
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,670.00	-1,110.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	581.51	581.51	37%	978.49	447.87
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	390.00	-190.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	90.00	90.00	45%	110.00	90.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	149.52	0.00	-149.52	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	550.00	-190.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	67.02	67.02	19%	292.98	67.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	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
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	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 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	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 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
523010113 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	2,075.00	-275.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	440.00	440.00	24%	1,360.00	440.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	335.00	-135.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	70.00	70.00	35%	130.00	70.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	1,666.64	0.00	-1,666.64	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	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,333.36	0.00	-2,333.36	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	950.00	-350.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	266.20	266.20	44%	333.80	266.20
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	2,075.00	-275.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	362.80	362.80	20%	1,437.20	316.25
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (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
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,110.00	-1,110.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	910.00	910.00	46%	1,090.00	910.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	635.00	-275.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	104.00	104.00	29%	256.00	79.00
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	454.40	0.00	-454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	635.00	-275.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	170.46	170.46	47%	189.54	170.46
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	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
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	1,830.00	-830.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	300.00	300.00	30%	700.00	300.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	2,075.00	-275.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	250.00	250.00	14%	1,550.00	250.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	0.00	975.00	-275.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	129.91	129.91	19%	570.09	129.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	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
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	705.00	-275.00	430.00	0.00	430.00	430.00	100%	0.00	175.00	175.00	41%	255.00	100.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	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
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	520.00	0.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	805.00	-275.00	530.00	0.00	530.00	530.00	100%	0.00	478.00	478.00	90%	52.00	320.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	340.00	-80.00	260.00	0.00	260.00	260.00	100%	0.00	202.12	202.12	78%	57.88	54.83
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	764.88	0.00	-764.88	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	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,396.00	-514.00	882.00	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	222.79	222.79	25%	659.21	156.36
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	8,228.48	0.00	-8,228.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,775.00	0.00	0.00	0%	7,775.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	23,940.00	-8,820.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	4,932.88	4,932.88	33%	10,187.12	4,181.08
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	481.84	0.00	-481.84	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	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00	0.00	0%	275.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	648.00	-238.00	410.00	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	66.16	66.16	16%	343.84	58.44
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	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
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	3,325.00	-1,225.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	690.00	690.00	33%	1,410.00	600.90
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	2,367.12	0.00	-2,367.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	5,985.00	-2,205.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	908.56	908.56	24%	2,871.44	770.39
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	479.92	0.00	-479.92	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	979.18	-275.00	704.18	0.00	704.18	704.18	100%	0.00	418.12	418.12	59%	286.06	292.13
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	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
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,307.74	-555.00	752.74	0.00	752.74	752.74	100%	0.00	722.12	722.12	96%	30.62	629.48
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	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
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,325.00	-1,225.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	450.00	450.00	21%	1,650.00	205.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	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
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	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
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	8,180.00	-3,014.00	5,166.00	0.00	5,166.00	5,166.00	100%	0.00	915.88	915.88	18%	4,250.12	884.80
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,448.88	0.00	-1,448.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	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
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	5,540.00	-2,040.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	1,096.55	1,096.55	31%	2,403.45	968.63
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	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
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	4,489.00	-1,654.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	100%	0.00	880.00	880.00	31%	1,955.00	880.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	993.20	0.00	-993.20	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	3,167.00	-1,167.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	19.70	19.70	1%	1,980.30	0.40
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	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 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	108.25	0.00	108.25	0.00	108.25	108.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108.25	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-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
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	5,228.30	0.00	-5,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,776.01	0.00	-1,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201Q / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,148.03	0.00	-2,148.03	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	7,096.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,096.00	0.00	0.00	0%	7,096.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,416.00	0.00	0.00	0%	5,416.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	777.71	-285.00	492.71	0.00	350.21	350.21	71%	142.50	203.26	203.26	41%	289.45	203.26
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	56.63	56.63	57%	43.37	56.63	56.63	57%	43.37	53.11
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.) /	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
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	777.71	-356.25	421.46	0.00	350.21	350.21	83%	71.25	203.27	203.27	48%	218.19	203.27
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	101.63	101.63	45%	124.20	101.63
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,400.00	-450.00	3,950.00	0.00	2,991.92	2,991.92	76%	958.08	2,991.91	2,991.91	76%	958.09	2,583.13
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,575.81	-700.00	5,875.81	0.00	4,498.83	4,498.83	77%	1,376.98	4,498.25	4,498.25	77%	1,377.56	3,415.75
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	52,272.00	0.00	-52,272.00	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	123,163.00	-45,384.00	77,779.00	0.00	77,779.00	77,779.00	100%	0.00	53,407.55	53,407.55	69%	24,371.45	53,410.43
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	14,929.00	0.00	-14,929.00	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	17,583.00	-6,479.00	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	3,730.00	0.00	-3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842B / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	0.00	3,498.00	-1,289.00	2,209.00	0.00	2,209.00	2,209.00	100%	0.00	1,516.79	1,516.79	69%	692.21	1,516.87
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,089.00	0.00	-2,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,904.00	-1,807.00	3,097.00	0.00	3,097.00	3,097.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,097.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141D / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	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
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	8,782.00	-3,236.00	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	666.75	1,769.73	1,769.73	44%	2,245.27	1,724.70	1,724.70	43%	2,290.30	1,558.14
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,312.00	0.00	16,312.00	666.75	3,898.13	3,898.13	24%	12,413.87	3,784.56	3,784.56	23%	12,527.44	3,434.55
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,279.20	0.00	-4,279.20	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	4,505.57	-2,220.00	2,285.57	222.25	1,272.38	1,272.38	56%	1,013.19	830.03	830.03	36%	1,455.54	751.77
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	1,111.25	3,959.30	3,959.30	69%	1,740.70	3,918.79	3,918.79	69%	1,781.21	3,765.37
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	508.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	668.00	0.00	668.00	666.75	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
523010114 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	890.00	0.00	890.00	889.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00
523010114 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	668.00	0.00	668.00	666.75	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	285.75	994.57	994.57	27%	2,700.43	938.31	938.31	25%	2,756.69	881.36
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	457.95	457.95	18%	2,126.05	409.26	409.26	16%	2,174.74	409.26
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	17,353.00	0.00	17,353.00	1,270.00	7,271.38	7,271.38	42%	10,081.62	6,430.26	6,430.26	37%	10,922.74	6,292.05
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,994.72	0.00	-7,994.72	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.) /	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
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	241,565.00	-128,126.52	113,438.48	412.75	101,653.75	101,653.75	90%	11,784.73	57,178.00	57,178.00	50%	56,260.48	38,058.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	5,146.64	0.00	-5,146.64	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.) /	33,336.00	0.00	-33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	30,980.00	-12,886.00	18,094.00	0.00	6,430.02	6,430.02	36%	11,663.98	6,295.61	6,295.61	35%	11,798.39	5,811.87
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,807.36	0.00	-1,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	745.00	-461.23	283.77	0.00	283.77	283.77	100%	0.00	283.48	283.48	100%	0.29	283.48
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,602.72	0.00	-1,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,947.00	0.00	3,947.00	127.00	1,203.66	1,203.66	30%	2,743.34	1,095.66	1,095.66	28%	2,851.34	1,067.04
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	127.00	1,155.15	1,155.15	36%	2,051.85	1,034.69	1,034.69	32%	2,172.31	1,034.69
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,645.20	0.00	-2,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,807.00	0.00	9,807.00	127.00	5,904.76	5,904.76	60%	3,902.24	5,206.67	5,206.67	53%	4,600.33	5,178.06
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,285.00	0.00	0.00	0%	1,285.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,011.20	0.00	-3,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,587.00	0.00	4,587.00	127.00	2,769.67	2,769.67	60%	1,817.33	1,951.22	1,951.22	43%	2,635.78	1,867.78
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,513.50	-116.50	1,397.00	127.00	426.05	426.05	30%	970.95	360.75	360.75	26%	1,036.25	316.01
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,172.00	-830.00	1,342.00	127.00	1,102.55	1,102.55	82%	239.45	423.13	423.13	32%	918.87	383.33
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,397.00	-555.00	1,842.00	127.00	1,300.00	1,300.00	71%	542.00	143.90	143.90	8%	1,698.10	104.46
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,330.16	0.00	-1,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,177.00	0.00	2,177.00	127.00	526.02	526.02	24%	1,650.98	490.33	490.33	23%	1,686.67	461.71
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	598.80	0.00	-598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,442.00	0.00	1,442.00	127.00	430.63	430.63	30%	1,011.37	407.82	407.82	28%	1,034.18	379.20
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	477.68	0.00	-477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,337.00	0.00	1,337.00	127.00	369.23	369.23	28%	967.77	353.35	353.35	26%	983.65	324.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,472.08	0.00	-4,472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00	127.00	285.06	285.06	26%	791.94	277.97	277.97	26%	799.03	251.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0%	955.00	0.00	0.00	0%	955.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	852.00	0.00	852.00	127.00	285.04	285.04	33%	566.96	277.94	277.94	33%	574.06	250.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,197.00	-415.00	782.00	127.00	544.02	544.02	70%	237.98	434.15	434.15	56%	347.85	404.39
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,592.00	-830.00	762.00	127.00	525.06	525.06	69%	236.94	342.45	342.45	45%	419.55	307.19
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570105C / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,612.00	-830.00	782.00	127.00	542.55	542.55	69%	239.45	359.66	359.66	46%	422.34	322.76
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,612.00	-240.00	1,372.00	127.00	542.55	542.55	40%	829.45	370.61	370.61	27%	1,001.39	333.11
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,052.80	0.00	-1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00	127.00	163.68	163.68	9%	1,731.32	147.25	147.25	8%	1,747.75	147.25
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	593.36	0.00	-593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	127.00	469.94	469.94	30%	1,107.06	438.61	438.61	28%	1,138.39	409.99
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,377.00	-555.00	1,822.00	127.00	1,585.06	1,585.06	87%	236.94	424.25	424.25	23%	1,397.75	397.28
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	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 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,397.00	-555.00	842.00	127.00	602.52	602.52	72%	239.48	294.94	294.94	35%	547.06	266.33
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	594.24	0.00	-594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	127.00	78.12	78.12	7%	1,116.88	69.64	69.64	6%	1,125.36	69.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,607.04	0.00	-1,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00	127.00	444.53	444.53	17%	2,227.47	420.40	420.40	16%	2,251.60	393.43
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00	127.00	302.55	302.55	28%	794.45	294.98	294.98	27%	802.02	266.36
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,518.05	-555.00	963.05	127.00	726.11	726.11	75%	236.94	402.20	402.20	42%	560.85	363.47
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	535.20	0.00	-535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,337.00	0.00	1,337.00	127.00	412.21	412.21	31%	924.79	391.98	391.98	29%	945.02	363.36
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,654.80	0.00	-1,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	127.00	590.38	590.38	26%	1,641.62	565.43	565.43	25%	1,666.57	536.81
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	482.08	0.00	-482.08	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00	127.00	394.94	394.94	17%	1,972.06	379.27	379.27	16%	1,987.73	350.65
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	127.00	302.55	302.55	22%	1,069.45	294.98	294.98	22%	1,077.02	266.36
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,458.88	0.00	-1,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,547.00	-1,665.00	3,882.00	127.00	1,217.40	1,217.40	31%	2,664.60	871.47	871.47	22%	3,010.53	785.78
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	488.64	0.00	-488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	127.00	535.41	535.41	32%	1,126.59	478.33	478.33	29%	1,183.67	440.71
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	127.00	302.55	302.55	22%	1,069.45	294.98	294.98	22%	1,077.02	266.36
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	127.00	302.52	302.52	22%	1,069.48	294.94	294.94	21%	1,077.06	266.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570105C / 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,978.40	-2,775.00	4,203.40	127.00	3,622.32	3,622.32	86%	581.08	1,967.34	1,967.34	47%	2,236.06	1,735.42
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,780.48	0.00	-1,780.48	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	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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	127.00	1,787.87	1,787.87	35%	3,332.13	1,633.38	1,633.38	32%	3,486.62	1,604.76
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0%	755.00	0.00	0.00	0%	755.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,848.48	0.00	-1,848.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,337.00	0.00	1,337.00	127.00	373.34	373.34	28%	963.66	356.56	356.56	27%	980.44	327.94
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	917.44	0.00	-917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,240.00	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
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,192.00	-830.00	2,362.00	127.00	656.49	656.49	28%	1,705.51	407.43	407.43	17%	1,954.57	372.47
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	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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,762.00	-2,220.00	4,542.00	127.00	3,802.56	3,802.56	84%	739.44	2,208.31	2,208.31	49%	2,333.69	2,179.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00	127.00	302.55	302.55	28%	794.45	294.98	294.98	27%	802.02	266.36
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	658.32	0.00	-658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,077.00	0.00	2,077.00	127.00	525.26	525.26	25%	1,551.74	488.65	488.65	24%	1,588.35	460.03
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	579.12	0.00	-579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	127.00	387.08	387.08	25%	1,154.92	370.80	370.80	24%	1,171.20	342.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00	127.00	285.06	285.06	26%	791.94	277.97	277.97	26%	799.03	251.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	520.00	0.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	127.00	302.54	302.54	21%	1,124.46	294.96	294.96	21%	1,132.04	266.35
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,614.72	-830.00	784.72	127.00	545.28	545.28	69%	239.44	362.89	362.89	46%	421.83	334.27
523010114 / 0806040230 / 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 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	865.00	0.00	865.00	127.00	0.00	0.00	0%	865.00	0.00	0.00	0%	865.00	0.00
523010114 / 0806040245 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	130.00	0.00	130.00	127.00	0.00	0.00	0%	130.00	0.00	0.00	0%	130.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,611.04	-665.00	946.04	127.00	646.04	646.04	68%	300.00	108.35	108.35	11%	837.69	108.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,664.51	3,664.51	31%	8,335.49	3,404.35	3,404.35	28%	8,595.65	3,404.35
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	5,228.30	0.00	-5,228.30	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	5,506.88	0.00	-5,506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	5,506.88	0.00	-5,506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201I / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	1,776.01	0.00	-1,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201R / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	2,148.03	0.00	-2,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,777.00	0.00	0.00	0%	1,777.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,151.00	0.00	0.00	0%	2,151.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108J / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	23,464.83	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401K / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,500.00	-3,891.60	2,608.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,608.40	0.00	0.00	0%	2,608.40	0.00
523010115 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101A / 05 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	12,090.02	-12,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863201011 / 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	3,400.00	3,400.00	59%	2,350.00	68.00
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	7,188,558.00	-6,409,083.36	779,474.64	0.00	282,648.69	282,648.69	36%	496,825.95	0.00	0.00	0%	779,474.64	0.00
523010115 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00	8,067.04	0.00	0.00	0%	8,070.00	0.00	0.00	0%	8,070.00	0.00
523010115 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
523010115 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010115 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,164.80	0.00	0.00	0%	1,164.80	0.00
523010115 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	378,349.95	-0.01	378,349.94	0.00	321,717.27	321,717.27	85%	56,632.67	21,344.73	21,344.73	6%	357,005.21	-20,368.87
523010115 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	207,380.04	0.00	207,380.04	0.00	176,349.17	176,349.17	85%	31,030.87	11,699.41	11,699.41	6%	195,680.63	-11,164.52
523010115 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	1,339,510.31	0.00	1,339,510.31	0.00	941,470.04	941,470.04	70%	398,040.27	62,438.95	62,438.95	5%	1,277,071.36	-59,637.77
523010115 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T COCA	0.00	933,708.64	-800,000.00	133,708.64	0.00	56,110.18	56,110.18	42%	77,598.46	3,721.20	3,721.20	3%	129,987.44	-3,551.04
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	10,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	98%	160.00	4,205.17	4,205.17	60%	2,794.83	3,618.12
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	61%	12,840.00	6,728.27	6,728.27	20%	26,271.73	3,050.99
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104G / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,303.08	0.00	-10,303.08	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-	7,732.85	0.00	-7,732.85	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	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	37,500.00	0.00	-37,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,905.12	0.00	-1,905.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,599.99	0.00	-1,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,658.66	0.00	-1,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	321,173.32	321,173.32	100%	826.68	320,854.18	320,854.18	100%	1,145.82	320,895.80
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201O / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	100,800.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	32,445.00	0.00	32,445.00	0.00	0.00	0%	32,445.00	0.00	0.00	0%	32,445.00	0.00	
523010116 / 0402040365 / 0401010001 / / 0473102020 / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,480.00	-7,728.00	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00
523010116 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801K / 06 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	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%	42,700.00	0.00	0.00	0%	42,700.00	0.00	
523010116 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	
523010116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112M / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / UNIDAD	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010116 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720102C / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TGM	0.00	40,270.12	-35,340.00	4,930.12	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.) /	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	
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501C / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501D / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,200.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103I / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103J / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157310105A / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108E / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108F / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	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
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108O / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157410102B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	436,000.00	-134,267.00	301,733.00	0.00	119,487.51	119,487.51	40%	182,245.49	14,933.43	14,933.43	5%	286,799.57	14,933.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 157310101H / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157720105B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	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.	53,793.40	0.00	-53,793.40	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	65,208.43	65,208.43	58%	46,577.45	65,208.43	65,208.43	58%	46,577.45	65,208.43
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	64,006.24	0.00	-64,006.24	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	60,484.48	60,484.48	58%	43,203.20	60,484.48	60,484.48	58%	43,203.20	60,484.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.	312,879.52	0.00	-312,879.52	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	877,800.00	-239,400.00	638,400.00	212,800.00	423,827.19	423,827.19	66%	214,572.81	317,083.04	317,083.04	50%	321,316.96	317,083.04
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	225,501.76	0.00	-225,501.76	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	380,100.00	-135,000.00	245,100.00	81,700.00	162,475.92	162,475.92	66%	82,624.08	120,729.92	120,729.92	49%	124,370.08	120,729.92
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	50,892.80	0.00	-50,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	14,911.76	14,911.76	26%	41,874.86	14,911.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.38	1,005.38	100%	0.01	1,005.38	1,005.38	100%	0.01	1,005.38
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	51,090.18	51,090.18	90%	5,696.44	21,266.70	21,266.70	37%	35,519.92	21,266.70
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	25,446.40	0.00	-25,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	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
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	9,940.44	9,940.44	26%	27,917.30	9,940.44
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	14,911.76	14,911.76	26%	41,874.86	14,911.76
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	101,785.60	0.00	-101,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,640.00	-80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	2,010.79	0.00	2,010.79	0.00	2,010.79	2,010.79	100%	0.00	2,010.79	2,010.79	100%	0.00	2,010.79
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,960.00	-7,386.78	113,573.22	0.00	108,575.54	108,575.54	96%	4,997.68	48,932.84	48,932.84	43%	64,640.38	48,932.84
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	50,892.80	0.00	-50,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	14,911.76	14,911.76	26%	41,874.86	14,911.76
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	9,940.44	9,940.44	26%	27,917.30	9,940.44
523010117 / 050303299 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 050303299 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 050303299 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	335.13	0.00	335.13	0.00	335.13	335.13	100%	0.00	335.13	335.13	100%	0.00	335.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-1,231.13	18,928.87	0.00	14,913.88	14,913.88	79%	4,014.99	4,971.28	4,971.28	26%	13,957.59	4,971.28
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	9,940.44	9,940.44	26%	27,917.30	9,940.44
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	9,940.44	9,940.44	26%	27,917.30	9,940.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	101,785.60	0.00	-101,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	107,520.00	-107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	2,681.05	0.00	2,681.05	0.00	2,681.05	2,681.05	100%	0.00	2,681.05	2,681.05	100%	0.00	2,681.05
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	161,280.00	-9,849.03	151,430.97	0.00	144,767.40	144,767.40	96%	6,663.57	65,243.78	65,243.78	43%	86,187.19	65,243.78
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	50,892.80	0.00	-50,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	9,940.44	9,940.44	26%	27,917.30	9,940.44
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	14,911.76	14,911.76	26%	41,874.86	14,911.76
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	38,169.60	0.00	-38,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	40,320.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	48,896.23	48,896.23	86%	7,890.39	19,072.75	19,072.75	34%	37,713.87	19,072.75
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / 066510109D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / 067710509C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	26,670.00	-13,335.00	13,335.00	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514G / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,780.00	0.00	17,780.00	17,780.00	0.00	0.00	0%	17,780.00	0.00	0.00	0%	17,780.00	0.00
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	190,400.00	62,424.00	-233,014.76	19,809.24	0.00	19,809.24	19,809.24	100%	0.00	18,644.55	18,644.55	94%	1,164.69	16,258.82
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	31,201.00	-16,780.04	14,420.96	0.00	14,420.96	14,420.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,420.96	0.00
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	166,666.64	0.00	-166,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	48,797.51	-25,253.50	23,544.01	0.00	23,544.01	23,544.01	100%	0.00	6,646.39	6,646.39	28%	16,897.62	3,399.64
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	27,200.00	-33,439.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	18,248.82	18,248.82	87%	2,712.04	15,913.72
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	-1,060.03	12,539.97	0.00	12,539.97	12,539.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,539.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.	54,400.00	54,400.00	-77,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	-8,390.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	0.00
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	68,000.00	-94,078.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	36,497.63	36,497.63	87%	5,424.09	31,827.41
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,079.94	0.00
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	68,000.00	-94,078.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	36,497.63	36,497.63	87%	5,424.09	31,827.41
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,079.94	0.00
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63,336.00	-453.42	62,882.58	0.00	62,882.58	62,882.58	100%	0.00	54,746.45	54,746.45	87%	8,136.13	47,741.11
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,664.00	-44.10	37,619.90	0.00	37,619.90	37,619.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,619.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.	68,000.00	40,000.00	-68,381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.09	37,289.09	94%	2,329.40	32,517.59
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,473.00	-631.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	40,000.00	-68,381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.09	37,289.09	94%	2,329.40	32,517.59
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,473.00	-631.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	64,672.00	-106,653.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	32,328.00	-3,486.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	40,800.00	-50,158.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	0.00
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	40,800.00	-50,158.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	0.00
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	54,400.00	-53,278.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	36,497.63	36,497.63	87%	5,424.09	31,827.41
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,750.00	-2,670.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,079.94	0.00
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	40,800.00	-50,158.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	0.00
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	0.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	27,200.00	-33,439.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	18,248.82	18,248.82	87%	2,712.04	15,913.71
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	19,400.00	-6,860.03	12,539.97	0.00	12,539.97	12,539.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,539.97	0.00
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	54,400.00	54,400.00	-69,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.60
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	54,400.00	54,400.00	-69,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	54,400.00	54,400.00	-69,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	81,600.00	-123,581.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,800.00	-11,958.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	40,800.00	-50,158.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	0.00
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	27,200.00	-33,439.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	18,248.82	18,248.82	87%	2,712.04	15,913.71
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	-1,060.03	12,539.97	0.00	12,539.97	12,539.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,539.97	0.00
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	40,800.00	-50,158.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,079.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040142 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,079.94	0.00
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	54,400.00	54,400.00	-69,181.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	37,289.10	37,289.10	94%	2,329.39	32,517.59
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,841.93	0.00
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	30,000.00	-286.97	29,713.03	0.00	29,713.03	29,713.03	100%	0.00	27,966.03	27,966.03	94%	1,747.00	24,387.51
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,104.00	-472.54	21,631.46	0.00	21,631.46	21,631.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,631.46	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	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	48,797.51	-25,253.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	6,646.39	6,646.39	28%	16,897.63	3,399.64
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,599.02	-50,511.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	13,292.78	13,292.78	28%	33,795.24	6,799.27
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	40,800.00	-50,158.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	27,373.08	27,373.08	87%	4,068.03	23,870.43
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,809.95	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	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,163.13
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	85,902.44	-51,509.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	5,080.77	5,080.77	15%	29,312.18	5,080.77
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	64,056.00	-7,366.08	56,689.92	0.00	56,689.92	56,689.92	100%	0.00	56,579.92	56,579.92	100%	110.00	56,326.26
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	141,310.17	-89,408.00	51,902.17	0.00	51,589.43	51,589.43	99%	312.74	7,621.15	7,621.15	15%	44,281.02	7,621.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,163.13
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	82,345.44	-47,952.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	5,080.77	5,080.77	15%	29,312.18	5,080.77
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	71,172.00	-14,482.08	56,689.92	0.00	56,689.92	56,689.92	100%	0.00	56,579.92	56,579.92	100%	110.00	56,326.26
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	149,612.17	-98,022.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	7,621.15	7,621.15	15%	43,968.28	7,621.15
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	49,820.00	-7,302.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,434.94	42,434.94	100%	82.50	42,244.70
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	124,701.17	-73,111.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	7,621.16	7,621.16	15%	43,968.27	7,621.16
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	42,702.00	-184.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,434.94	42,434.94	100%	82.50	42,244.70
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	116,397.17	-64,807.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	7,621.15	7,621.15	15%	43,968.28	7,621.15
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	56,940.00	-14,422.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,433.48	42,433.48	100%	83.96	42,243.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	133,008.17	-81,418.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	7,621.15	7,621.15	15%	43,968.28	7,621.15
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,599.02	-50,511.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	13,292.85	13,292.85	28%	33,795.17	6,799.31
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,599.02	-50,511.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	13,292.78	13,292.78	28%	33,795.24	6,799.27
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,599.02	-46,724.48	50,874.54	0.00	47,088.02	47,088.02	93%	3,786.52	13,292.78	13,292.78	26%	37,581.76	6,799.27
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,163.13
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	77,600.44	-43,207.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	5,080.77	5,080.77	15%	29,312.18	5,080.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	35,586.00	-7,241.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,163.13
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	85,902.44	-47,987.30	37,915.14	0.00	34,392.95	34,392.95	91%	3,522.19	5,080.77	5,080.77	13%	32,834.37	5,080.77
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	56,941.00	-14,423.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,434.94	42,434.94	100%	82.50	42,244.70
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	133,008.17	-81,418.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	7,621.15	7,621.15	15%	43,968.28	7,621.15
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	21,352.00	-93.28	21,258.72	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	0.00	21,217.47	21,217.47	100%	41.25	21,122.35
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	69,429.95	-43,635.23	25,794.72	0.00	25,794.72	25,794.72	100%	0.00	3,810.58	3,810.58	15%	21,984.14	3,810.58
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,163.13
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	77,600.44	-39,241.18	38,359.26	0.00	34,392.95	34,392.95	90%	3,966.31	5,080.77	5,080.77	13%	33,278.49	5,080.77
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	49,818.00	-7,300.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,435.67	42,435.67	100%	81.77	42,245.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	124,699.17	-65,974.78	58,724.39	0.00	51,589.43	51,589.43	88%	7,134.96	7,621.15	7,621.15	13%	51,103.24	7,621.15
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,354.00	-95.28	21,258.72	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	0.00	21,217.47	21,217.47	100%	41.25	21,122.35
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	52,472.00	-26,677.27	25,794.73	0.00	25,794.73	25,794.73	100%	0.00	3,810.57	3,810.57	15%	21,984.16	3,810.57
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	41,517.00	-13,172.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,163.13
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	85,902.44	-49,448.00	36,454.44	0.00	34,392.95	34,392.95	94%	2,061.49	5,080.77	5,080.77	14%	31,373.67	5,080.77
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	48,797.51	-25,253.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	6,646.39	6,646.39	28%	16,897.63	3,399.64
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	48,797.51	-25,253.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	6,646.39	6,646.39	28%	16,897.63	3,399.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	48,797.51	-25,253.50	23,544.01	0.00	23,544.01	23,544.01	100%	0.00	6,646.39	6,646.39	28%	16,897.62	3,399.64
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,599.02	-50,511.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	13,292.78	13,292.78	28%	33,795.24	6,799.27
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	48,797.51	-25,253.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	6,646.39	6,646.39	28%	16,897.63	3,399.64
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	161,969.11	161,969.11	48%	178,343.39	161,969.11
523010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 097520101G / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,437.50	0.00	113,437.50	113,437.50	0.00	0.00	0%	113,437.50	0.00	0.00	0%	113,437.50	0.00
523010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	121,000.00	0.00	-121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	121,000.00	0.00	-121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	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
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	210,001.00	-10,001.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	141,498.07	141,498.07	71%	58,501.93	141,498.07
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,528.19	0.00	-1,528.19	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.)	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
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	21,280.00	0.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,146.97	0.00	-1,146.97	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	7,928.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,928.00	0.00	0.00	0%	7,928.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,212,667.31	0.00	-3,212,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,188.07	0.00	-3,188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,845,892.85	0.00	5,845,892.85	0.00	0.00	0.00	0%	5,845,892.85	0.00	0.00	0%	5,845,892.85	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,510.57	-4,867.36	3,643.21	0.00	2,442.76	2,442.76	67%	1,200.45	2,442.76	2,442.76	67%	1,200.45	2,442.76
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,338,611.38	0.00	-1,338,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,471.37	0.00	-2,471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	942,885.94	0.00	942,885.94	0.00	0.00	0.00	0%	942,885.94	0.00	0.00	0%	942,885.94	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,265.18	-3,326.40	5,938.78	0.00	3,800.99	3,800.99	64%	2,137.79	3,800.99	3,800.99	64%	2,137.79	3,800.99
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,141,778.21	0.00	-2,141,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,640,080.64	-848,978.28	1,791,102.36	0.00	0.00	0.00	0%	1,791,102.36	0.00	0.00	0%	1,791,102.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,068.94	-39.34	1,029.60	0.00	19.67	19.67	2%	1,009.93	19.67	19.67	2%	1,009.93	19.67
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,136.55	13,136.55	60%	8,863.45	13,136.55	13,136.55	60%	8,863.45	13,136.55
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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	0.00	12,000.00	-2,042.18	9,957.82	0.00	5,352.32	5,352.32	54%	4,605.50	5,352.32	5,352.32	54%	4,605.50	5,352.32
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	179,486.85	0.00	-179,486.85	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	2,101,340.00	-62,340.00	2,039,000.00	0.00	1,965,993.70	1,965,993.70	96%	73,006.30	1,964,437.69	1,964,437.69	96%	74,562.31	1,964,437.69
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	627,371.12	0.00	-627,371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,108,920.00	-226,920.00	3,882,000.00	0.00	3,855,610.78	3,855,610.78	99%	26,389.22	3,853,206.06	3,853,206.06	99%	28,793.94	3,853,206.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	9,567.81	0.00	-9,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,009.44	-17,009.26	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	105,634.35	0.00	-105,634.35	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	692,860.00	-6,860.00	686,000.00	0.00	1,294.32	1,294.32	0%	684,705.68	1,294.32	1,294.32	0%	684,705.68	1,294.32
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	791,855.24	0.00	-791,855.24	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	1,581,830.00	-1,114,850.00	466,980.00	0.00	41,411.49	41,411.49	9%	425,568.51	41,411.49	41,411.49	9%	425,568.51	41,411.49
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	211,043.36	0.00	-211,043.36	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	365,650.00	-10,650.00	355,000.00	0.00	11,735.28	11,735.28	3%	343,264.72	11,735.28	11,735.28	3%	343,264.72	11,735.28
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	437,888.33	0.00	-437,888.33	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	792,850.00	-7,850.00	785,000.00	0.00	22,013.50	22,013.50	3%	762,986.50	22,013.50	22,013.50	3%	762,986.50	22,013.50
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	6,011.07	0.00	-6,011.07	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	17,686.38	-10,686.24	7,000.14	0.00	6,521.37	6,521.37	93%	478.77	6,521.37	6,521.37	93%	478.77	6,521.37
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	5,627.64	0.00	-5,627.64	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	59,987.52	-59,987.52	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	38,097.80	0.00	-38,097.80	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	67,729.39	-9,822.04	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	419,328.92	0.00	-419,328.92	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	966,570.00	-9,570.00	957,000.00	0.00	20,064.34	20,064.34	2%	936,935.66	20,064.34	20,064.34	2%	936,935.66	20,064.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	15,343.62	15,000.00	-30,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	74,549.55	-1,136.56	73,412.99	0.00	50,532.50	50,532.50	69%	22,880.49	50,532.50	50,532.50	69%	22,880.49	50,532.50
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	14,603.52	0.00	-14,603.52	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	78,027.85	-33,000.00	45,027.85	0.00	32,768.06	32,768.06	73%	12,259.79	32,768.06	32,768.06	73%	12,259.79	32,768.06
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	2,871,629.00	0.00	-2,871,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	54,882.00	-27,441.00	27,441.00	0.00	24,321.61	24,321.61	89%	3,119.39	24,321.61	24,321.61	89%	3,119.39	24,321.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601D / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	37,640.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601F / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601H / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	-1,140,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 067590602A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	2,408,779.00	0.00	2,408,779.00	0.00	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	0.00	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	-900.00	3,448,479.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,448,479.00	0.00	0.00	0%	3,448,479.00	0.00
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 066590107A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	20,669.00	0.00	-20,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067590607A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	0.00	404,189.00	0.00	404,189.00	0.00	0.00	0%	404,189.00	0.00	0.00	0%	404,189.00	0.00	
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 066590108A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	131,429.00	0.00	-131,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 067590608A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	161,674.00	0.00	161,674.00	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00	
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	596,605.00	0.00	-596,605.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 067590605A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	525,445.00	0.00	525,445.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00	
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 066590104A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	275,668.00	0.00	-275,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 067590604A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	269,428.00	0.00	269,428.00	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00	
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	124,009.47	0.00	-124,009.47	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	39,475.00	-39,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	123,240.75	0.00	-123,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	26,753.00	-17,357.43	9,395.57	0.00	9,395.57	9,395.57	100%	0.00	9,395.57	9,395.57	100%	0.00	9,395.57
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	124,009.47	0.00	-124,009.47	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	20,224.00	-15,186.08	5,037.92	0.00	5,037.92	5,037.92	100%	0.00	5,037.92	5,037.92	100%	0.00	5,037.92
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	152,205.66	0.00	-152,205.66	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	48,822.00	-48,486.78	335.22	0.00	335.22	335.22	100%	0.00	335.22	335.22	100%	0.00	335.22
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	17,809.84	0.00	-17,809.84	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	25,885.00	-16,980.73	8,904.27	0.00	8,904.27	8,904.27	100%	0.00	8,904.27	8,904.27	100%	0.00	8,904.27
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	3,589.93	0.00	-3,589.93	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	5,219.00	-5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,589.93	0.00	-3,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	5,219.00	-5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	3,589.93	0.00	-3,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	0.00	5,219.00	-5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	335,087.04	0.00	-335,087.04	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	33,425.00	-7,881.33	25,543.67	0.00	25,543.67	25,543.67	100%	0.00	25,543.67	25,543.67	100%	0.00	25,543.67
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	10,674.79	0.00	-10,674.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	20,215.00	-13,220.76	6,994.24	0.00	6,994.24	6,994.24	100%	0.00	6,994.24	6,994.24	100%	0.00	6,994.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	37,988.14	0.00	-37,988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	53,826.00	-16,523.29	37,302.71	0.00	37,130.79	37,130.79	100%	171.92	37,130.79	37,130.79	100%	171.92	36,907.79
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	6,901.04	0.00	-6,901.04	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	10,032.00	-9,581.75	450.25	0.00	450.25	450.25	100%	0.00	450.24	450.24	100%	0.01	450.24
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	6,752.22	0.00	-6,752.22	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	9,814.00	-9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	6,752.16	0.00	-6,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	46.62	0.00	46.62	0.00	46.62	46.62	100%	0.00	46.62	46.62	100%	0.00	46.62
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	53,392.54	0.00	-53,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	100,713.62	-1,538.00	99,175.62	0.00	98,875.62	98,875.62	100%	300.00	98,875.62	98,875.62	100%	300.00	98,875.62
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	109,203.51	0.00	-109,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	118,715.31	-1,888.00	116,827.31	0.00	116,827.31	116,827.31	100%	0.00	116,827.31	116,827.31	100%	0.00	116,827.31
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	60,513.58	0.00	-60,513.58	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	82,048.87	-1,262.00	80,786.87	0.00	80,786.87	80,786.87	100%	0.00	80,786.87	80,786.87	100%	0.00	80,786.87
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	337,814.00	-278,868.20	58,945.80	0.00	58,845.80	58,845.80	100%	100.00	58,845.80	58,845.80	100%	100.00	58,845.80
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	77,420.69	0.00	-77,420.69	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	97,215.55	-2,034.00	95,181.55	0.00	94,975.45	94,975.45	100%	206.10	94,975.45	94,975.45	100%	206.10	94,971.64
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	63,205.88	0.00	-63,205.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	94,197.10	-1,686.00	92,511.10	0.00	92,511.10	92,511.10	100%	0.00	92,511.10	92,511.10	100%	0.00	92,511.10
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	16,268.85	0.00	-16,268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	0.00	42,911.94	-742.00	42,169.94	0.00	42,169.94	42,169.94	100%	0.00	42,169.94	42,169.94	100%	0.00	42,169.94
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	11,699.09	0.00	-11,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	17,107.18	-9,462.20	7,644.98	0.00	7,644.98	7,644.98	100%	0.00	7,644.98	7,644.98	100%	0.00	7,644.98
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,867.35	0.00	-15,867.35	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	30,860.30	-724.00	30,136.30	0.00	30,136.29	30,136.29	100%	0.01	30,136.29	30,136.29	100%	0.01	30,136.29
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	18,504.75	0.00	-18,504.75	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	26,895.00	-3,454.70	23,440.30	0.00	23,440.30	23,440.30	100%	0.00	23,440.30	23,440.30	100%	0.00	23,440.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	42,830.17	0.00	-42,830.17	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	38,375.00	-30,720.07	7,654.93	0.00	7,654.92	7,654.92	100%	0.01	7,654.92	7,654.92	100%	0.01	7,654.92
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	14,629.94	0.00	-14,629.94	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	21,264.00	-2,188.29	19,075.71	0.00	19,075.71	19,075.71	100%	0.00	19,075.71	19,075.71	100%	0.00	19,075.71
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	16,981.55	0.00	-16,981.55	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	24,680.00	-9,249.67	15,430.33	0.00	15,430.33	15,430.33	100%	0.00	15,430.33	15,430.33	100%	0.00	15,430.33
523010118 / 0806040116 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	7,361.22	0.00	7,361.22	0.00	7,361.22	7,361.22	100%	0.00	7,361.22	7,361.22	100%	0.00	7,361.22
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	27,342.46	0.00	-27,342.46	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	39,757.87	-18,329.11	21,428.76	0.00	21,428.76	21,428.76	100%	0.00	21,428.76	21,428.76	100%	0.00	21,428.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	23,508.98	0.00	23,508.98	0.00	23,508.98	23,508.98	100%	0.00	23,508.98	23,508.98	100%	0.00	23,508.98
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	70,229.60	0.00	-70,229.60	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	55,520.00	-15,555.68	39,964.32	0.00	38,764.32	38,764.32	97%	1,200.00	38,764.32	38,764.32	97%	1,200.00	38,764.32
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	28,963.77	0.00	-28,963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	45,111.64	-1,322.00	43,789.64	0.00	43,789.64	43,789.64	100%	0.00	43,789.64	43,789.64	100%	0.00	43,789.64
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	16,777.39	0.00	-16,777.39	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	24,383.00	-2,760.12	21,622.88	0.00	21,622.88	21,622.88	100%	0.00	21,622.88	21,622.88	100%	0.00	21,622.88
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	11,532.68	0.00	-11,532.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	19,042.52	-526.00	18,516.52	0.00	18,516.52	18,516.52	100%	0.00	18,516.52	18,516.52	100%	0.00	18,516.52
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	9,434.49	0.00	-9,434.49	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	13,713.00	-1,535.66	12,177.34	0.00	12,177.34	12,177.34	100%	0.00	12,177.34	12,177.34	100%	0.00	12,177.34
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	9,993.47	0.00	-9,993.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	14,524.00	-6,628.25	7,895.75	0.00	7,895.75	7,895.75	100%	0.00	7,895.75	7,895.75	100%	0.00	7,895.75
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	9,744.62	0.00	-9,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	0.00	14,160.00	-7,590.18	6,569.82	0.00	6,569.82	6,569.82	100%	0.00	6,569.82	6,569.82	100%	0.00	6,569.82
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	21,799.77	0.00	-21,799.77	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	31,685.00	-16,103.80	15,581.20	0.00	15,581.20	15,581.20	100%	0.00	15,581.20	15,581.20	100%	0.00	15,581.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040141 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	87,302.00	-87,252.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
523010118 / 0806040142 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	102,305.00	-102,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	25,682.32	0.00	-25,682.32	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	37,326.00	-23,511.14	13,814.86	0.00	13,814.86	13,814.86	100%	0.00	13,814.86	13,814.86	100%	0.00	13,814.86
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	7,468.21	0.00	-7,468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	0.00	8,105.00	-8,059.57	45.43	0.00	45.43	45.43	100%	0.00	45.43	45.43	100%	0.00	45.43
523010118 / 0806040147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	248,799.31	0.00	248,799.31	0.00	248,799.31	248,799.31	100%	0.00	248,799.28	248,799.28	100%	0.03	248,799.28
523010118 / 0806040148 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN RAFAEL,	0.00	195,950.60	-126,315.71	69,634.89	0.00	69,634.89	69,634.89	100%	0.00	69,634.89	69,634.89	100%	0.00	69,634.89
523010118 / 0806040151 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MANTA 138 KV /	0.00	7,285.47	0.00	7,285.47	0.00	7,285.47	7,285.47	100%	0.00	7,285.47	7,285.47	100%	0.00	7,285.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040154 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 4 - 45 MVA	0.00	15,486.56	0.00	15,486.56	0.00	15,486.56	15,486.56	100%	0.00	15,486.56	15,486.56	100%	0.00	15,486.56
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	167,163.96	0.00	-167,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	236,010.44	-1,050.00	234,960.44	0.00	234,260.44	234,260.44	100%	700.00	234,260.44	234,260.44	100%	700.00	234,260.44
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	60,458.88	0.00	-60,458.88	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	85,540.45	-1,560.00	83,980.45	0.00	83,980.45	83,980.45	100%	0.00	83,980.45	83,980.45	100%	0.00	83,980.45
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	19,774.28	0.00	-19,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	0.00	28,739.00	-5,205.42	23,533.58	0.00	23,533.58	23,533.58	100%	0.00	23,533.58	23,533.58	100%	0.00	23,533.58
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	35,418.84	0.00	-35,418.84	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	38,709.06	-1,168.00	37,541.06	0.00	37,541.06	37,541.06	100%	0.00	37,541.06	37,541.06	100%	0.00	37,541.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	107,037.93	0.00	-107,037.93	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	192,903.01	-1,886.00	191,017.01	0.00	191,017.01	191,017.01	100%	0.00	191,017.01	191,017.01	100%	0.00	191,017.01
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	95,377.29	0.00	-95,377.29	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	106,829.20	-1,354.00	105,475.20	0.00	105,475.20	105,475.20	100%	0.00	105,475.20	105,475.20	100%	0.00	105,475.20
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	53,765.29	0.00	-53,765.29	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	79,687.17	-1,854.00	77,833.17	0.00	77,833.17	77,833.17	100%	0.00	77,833.17	77,833.17	100%	0.00	77,833.17
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	134,268.85	0.00	-134,268.85	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	175,105.70	-3,730.00	171,375.70	0.00	171,375.70	171,375.70	100%	0.00	171,375.69	171,375.69	100%	0.01	171,375.69
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	202,391.79	0.00	-202,391.79	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	132,798.50	-3,746.00	129,052.50	0.00	129,052.50	129,052.50	100%	0.00	129,052.50	129,052.50	100%	0.00	129,052.50
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	25,005.71	0.00	-25,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	0.00	58,010.58	-1,142.00	56,868.58	0.00	56,659.61	56,659.61	100%	208.97	56,659.58	56,659.58	100%	209.00	49,237.74
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	32,657.30	0.00	-32,657.30	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	50,606.80	-1,490.00	49,116.80	0.00	49,116.80	49,116.80	100%	0.00	49,116.80	49,116.80	100%	0.00	49,116.80
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	21,386.43	0.00	-21,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	48,143.47	-976.00	47,167.47	0.00	47,167.47	47,167.47	100%	0.00	47,167.47	47,167.47	100%	0.00	47,167.47
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	14,245.74	0.00	-14,245.74	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	40,707.40	-650.00	40,057.40	0.00	40,057.40	40,057.40	100%	0.00	40,057.40	40,057.40	100%	0.00	40,057.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040217 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	22,655.47	0.00	22,655.47	0.00	22,355.47	22,355.47	99%	300.00	22,355.47	22,355.47	99%	300.00	22,355.47
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	10,299.46	0.00	-10,299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	15,070.00	-6,793.10	8,276.90	0.00	8,176.90	8,176.90	99%	100.00	8,176.90	8,176.90	99%	100.00	8,176.90
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	46,321.66	0.00	-46,321.66	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	53,016.13	-1,514.00	51,502.13	0.00	51,502.13	51,502.13	100%	0.00	51,502.13	51,502.13	100%	0.00	51,502.13
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	23,639.91	0.00	-23,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	34,359.00	-1,678.24	32,680.76	0.00	32,680.76	32,680.76	100%	0.00	32,680.76	32,680.76	100%	0.00	32,680.76
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	102,590.62	0.00	-102,590.62	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	120,693.24	-2,940.00	117,753.24	0.00	117,753.24	117,753.24	100%	0.00	117,753.23	117,753.23	100%	0.01	117,753.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	51,001.21	0.00	-51,001.21	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	75,508.52	-2,028.00	73,480.52	0.00	73,480.52	73,480.52	100%	0.00	73,480.51	73,480.51	100%	0.01	73,480.51
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	6,457.72	0.00	-6,457.72	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	24,199.17	-294.00	23,905.17	0.00	23,905.17	23,905.17	100%	0.00	23,905.17	23,905.17	100%	0.00	23,905.17
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	15,160.00	0.00	-15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	22,034.00	-6,741.00	15,293.00	0.00	15,293.00	15,293.00	100%	0.00	15,293.00	15,293.00	100%	0.00	15,293.00
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	26,189.19	0.00	-26,189.19	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	38,065.00	-4,904.48	33,160.52	0.00	33,160.52	33,160.52	100%	0.00	33,160.52	33,160.52	100%	0.00	33,160.52
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	6,457.72	0.00	-6,457.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	9,384.00	-4,059.28	5,324.72	0.00	5,324.72	5,324.72	100%	0.00	5,324.72	5,324.72	100%	0.00	5,324.72
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	6,390.31	0.00	-6,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	9,301.87	-5,448.70	3,853.17	0.00	3,853.17	3,853.17	100%	0.00	3,853.17	3,853.17	100%	0.00	3,853.17
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	6,764.46	0.00	-6,764.46	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	9,831.00	-620.52	9,210.48	0.00	9,210.48	9,210.48	100%	0.00	9,210.48	9,210.48	100%	0.00	9,210.48
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	33,512.87	0.00	33,512.87	0.00	33,512.87	33,512.87	100%	0.00	33,512.87	33,512.87	100%	0.00	33,512.87
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	6,245.95	0.00	-6,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	9,079.00	-4,740.61	4,338.39	0.00	4,338.38	4,338.38	100%	0.01	4,338.38	4,338.38	100%	0.01	4,338.38
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	48,157.01	0.00	-48,157.01	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	42,975.00	-42,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	71.81	0.00	-71.81	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	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	574.38	0.00	-574.38	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	836.00	-836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	5,743.96	0.00	-5,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	0.00	8,347.00	-8,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	71.81	0.00	-71.81	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	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	71.81	0.00	-71.81	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	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	71.81	0.00	-71.81	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	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,292.39	0.00	-1,292.39	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	1,881.00	-1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	71.81	0.00	-71.81	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	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	71.81	0.00	-71.81	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050222 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	0.00	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	71.81	0.00	-71.81	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	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	430.82	0.00	-430.82	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	629.00	-629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	7,711.13	0.00	-7,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	353.52	0.00	-353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,934,780.15	0.00	-1,934,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	9,730.50	0.00	-9,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 097560101A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	3,773,490.02	-197,834.20	3,575,655.82	0.00	9,650.00	9,650.00	0%	3,566,005.82	9,536.24	9,536.24	0%	3,566,119.58	9,536.24
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	34,261.51	0.00	34,261.51	0.00	0.00	0.00	0%	34,261.51	0.00	0.00	0%	34,261.51	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	8,830.57	0.00	8,830.57	0.00	0.00	0.00	0%	8,830.57	0.00	0.00	0%	8,830.57	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	6,233.06	6,233.06	42%	8,766.94	6,232.11
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	4,332.05	4,332.05	1%	307,054.95	4,332.05	4,332.05	1%	307,054.95	4,176.62
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	35,778.48	0.00	-35,778.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	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
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 / /	2,001.00	0.00	-2,001.00	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 / /	69,426.24	0.00	-69,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	72,206.00	0.00	-72,206.00	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 /	37,490.22	0.00	-37,490.22	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 / /	43,043.00	0.00	-43,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112Q / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	8,331.15	0.00	-8,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	63,367.46	0.00	-63,367.46	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	2,205,803.00	0.00	2,205,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,205,803.00	0.00	0.00	0%	2,205,803.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401D / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	901,518.00	0.00	901,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	901,518.00	0.00	0.00	0%	901,518.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	144,800.00	0.00	-144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101N / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	23,520.00	0.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	58,800.00	0.00	-58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	179,000.00	0.00	-179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,866.00	0.00	-29,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	172,480.00	0.00	-172,480.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301D / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	190,000.00	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	145,300.00	0.00	-145,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,041.24	-4,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,016.34	-4,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	146.49	-146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,268.55	-257.37	1,011.18	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.18	0.00	0.00	0%	1,011.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,752.69	-7,583.86	3,168.83	3,113.24	0.00	0.00	0%	3,168.83	0.00	0.00	0%	3,168.83	0.00
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	8,567.65	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
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	30,129.78	0.00	30,129.78	0.00	16,029.78	16,029.78	53%	14,100.00	12,053.82	12,053.82	40%	18,075.96	12,053.82
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	1,370.32	1,370.32	31%	3,106.05	1,370.32
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	1,724.70	1,724.70	26%	4,863.18	1,666.77
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,820.45	-6,416.76	6,403.69	0.00	6,025.11	6,025.11	94%	378.58	1,537.94	1,537.94	24%	4,865.75	720.78
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	64,492.60	-42,487.94	22,004.66	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	4.66	21,952.00	21,952.00	100%	52.66	21,952.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,980.00	-3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,825.38	-3,600.00	225.38	221.43	0.00	0.00	0%	225.38	0.00	0.00	0%	225.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,939.21	-5,000.00	14,939.21	8,480.78	0.00	0.00	0%	14,939.21	0.00	0.00	0%	14,939.21	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	100%	0.00	857.24	857.24	75%	282.76	857.24
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	388.26	388.26	31%	880.04	388.26
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	2,604.92	2,604.92	26%	7,345.08	2,517.42
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	242.86	242.86	21%	887.51	113.84
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,250.00	0.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-1,950.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,257.20	-2,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 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	2,709.66	2,709.66	26%	7,640.34	2,618.64
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	269.80	269.80	8%	3,121.30	126.45
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	62,000.00	0.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,340.00	-5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,318.00	-3,060.00	258.00	253.47	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	898.00	0.00	898.00	0.00	798.00	798.00	89%	100.00	600.07	600.07	67%	297.93	600.07
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	913.55	913.55	31%	2,070.69	913.55
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	3,495.05	3,495.05	26%	9,854.95	3,377.66
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	1,013.78	100%	0.00	1,004.33	1,004.33	99%	9.45	1,004.33
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,173.31	-9,090.48	19,082.83	0.00	19,082.83	19,082.83	100%	0.00	4,870.94	4,870.94	26%	14,211.89	2,282.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	146,900.00	0.00	-146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,828.41	-10,800.00	2,028.41	1,992.82	0.00	0.00	0%	2,028.41	0.00	0.00	0%	2,028.41	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	42,948.50	-35,000.00	7,948.50	7,948.50	0.00	0.00	0%	7,948.50	0.00	0.00	0%	7,948.50	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	7,715.14	7,715.14	75%	2,544.86	7,715.14
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	845.04	845.04	31%	1,915.39	845.04
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	20,001.48	20,001.48	26%	56,398.52	19,329.67
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,552.44	13,552.44	99%	127.56	13,552.44
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,607.35	-12,223.27	16,384.08	0.00	16,384.08	16,384.08	100%	0.00	4,182.11	4,182.11	26%	12,201.97	1,960.01
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.	59,100.00	0.00	-59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,580.00	-4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	27,182.12	-25,920.00	1,262.12	1,239.98	0.00	0.00	0%	1,262.12	0.00	0.00	0%	1,262.12	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	41,569.83	-5,000.00	36,569.83	19,429.18	0.00	0.00	0%	36,569.83	0.00	0.00	0%	36,569.83	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00	6,384.00	6,384.00	74%	2,200.00	4,800.53	4,800.53	56%	3,783.47	4,800.53
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	1,758.58	1,758.58	31%	3,986.09	1,758.58
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	2,997.63	2,997.63	26%	8,452.37	2,896.94
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	52,955.52	-24,732.63	28,222.89	0.00	28,222.89	28,222.89	100%	0.00	7,203.91	7,203.91	26%	21,018.98	3,376.22
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	62,200.00	0.00	-62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,820.00	-4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	1,368.00	1,368.00	91%	132.00	1,344.00	1,344.00	90%	156.00	124.80
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	74,475.12	-72,000.00	2,475.12	2,431.70	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	45,170.21	-10,000.00	35,170.21	24,084.67	0.00	0.00	0%	35,170.21	0.00	0.00	0%	35,170.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	23,385.20	0.00	23,385.20	0.00	13,885.20	13,885.20	59%	9,500.00	10,441.16	10,441.16	45%	12,944.04	10,441.16
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	1,370.32	1,370.32	31%	3,106.05	1,370.32
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	100%	0.00	3,154.71	3,154.71	26%	8,895.29	3,048.75
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	4,373.04	100%	0.00	4,332.27	4,332.27	99%	40.77	4,332.27
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	3,966.27	3,966.27	23%	12,989.25	1,858.85
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	23,600.00	0.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	1,370.32	1,370.32	31%	3,106.05	1,370.32
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100%	0.00	2,225.31	2,225.31	26%	6,274.69	2,150.56
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 05632011E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	23,500.00	0.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,582.87	-5,292.00	290.87	285.77	0.00	0.00	0%	290.87	0.00	0.00	0%	290.87	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	21,928.77	-2,000.00	19,928.77	10,768.66	0.00	0.00	0%	19,928.77	0.00	0.00	0%	19,928.77	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	1,117.20	100%	0.00	840.08	840.08	75%	277.12	840.08
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	746.06	0.00	746.06	0.00	746.06	746.06	100%	0.00	228.39	228.39	31%	517.67	228.39
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	100%	0.00	981.84	981.84	26%	2,768.16	948.86
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,173.31	-10,342.68	5,830.63	0.00	5,179.48	5,179.48	89%	651.15	1,322.23	1,322.23	23%	4,508.40	619.70
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,780.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,930.00	-3,672.00	258.00	253.47	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,899.28	-2,000.00	17,899.28	13,912.32	0.00	0.00	0%	17,899.28	0.00	0.00	0%	17,899.28	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	600.07	600.07	75%	197.93	600.07
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	746.06	0.00	746.06	0.00	746.06	746.06	100%	0.00	228.39	228.39	31%	517.67	228.39
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	2,474.00	2,474.00	26%	6,976.00	2,390.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,173.31	-11,310.94	4,862.37	0.00	4,862.37	4,862.37	100%	0.00	1,241.16	1,241.16	26%	3,621.21	581.69
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	20,700.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,675.00	-3,225.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,110.09	-4,002.00	108.09	106.19	0.00	0.00	0%	108.09	0.00	0.00	0%	108.09	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,547.20	0.00	1,547.20	0.00	547.20	547.20	35%	1,000.00	411.47	411.47	27%	1,135.73	411.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,938.37	0.00	6,938.37	0.00	6,938.37	6,938.37	100%	0.00	2,124.00	2,124.00	31%	4,814.37	2,124.00
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	144.01	144.01	26%	405.99	139.17
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,971.84	-4,320.00	5,651.84	0.00	5,651.84	5,651.84	100%	0.00	1,442.64	1,442.64	26%	4,209.20	676.11
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	21,400.00	0.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,920.00	-5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	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	15,335.70	-3,000.00	12,335.70	5,053.51	0.00	0.00	0%	12,335.70	0.00	0.00	0%	12,335.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,507.35	1,507.35	31%	3,416.65	1,507.35
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	3,874.63	3,874.63	26%	10,925.37	3,744.49
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057110302A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	77,891.40	-77,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057110302B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	90,873.00	-90,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 057110302C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	51,928.20	-51,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033804 / 0401010001 / / 057110302D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	38,944.80	-38,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	914.40	-900.00	14.40	14.15	0.00	0.00	0%	14.40	0.00	0.00	0%	14.40	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	79.80	79.80	100%	0.00	60.01	60.01	75%	19.79	60.01
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	654.55	654.55	26%	1,845.45	632.56
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	350.77	350.77	16%	1,909.96	164.39
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	915.78	-900.00	15.78	15.50	0.00	0.00	0%	15.78	0.00	0.00	0%	15.78	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	79.80	79.80	100%	0.00	60.01	60.01	75%	19.79	60.01
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	144.01	144.01	26%	405.99	139.17
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	350.77	350.77	16%	1,909.95	164.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	11,798.00	100%	0.00	11,393.21	11,393.21	97%	404.79	551.76
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 / / 126110102A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,750.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110103A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110102B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110103B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	77,760.00	0.00	-77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	446.04	0.00	-446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	265,232.80	-94,592.80	170,640.00	0.00	114,433.29	114,433.29	67%	56,206.71	47,750.91	47,750.91	28%	122,889.09	20,347.74
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	51,840.00	0.00	-51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	267.62	0.00	-267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	174,015.91	-102,631.91	71,384.00	0.00	70,945.69	70,945.69	99%	438.31	29,956.40	29,956.40	42%	41,427.60	7,382.62
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,048.00	-15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	32,533.04	32,533.04	31%	71,466.96	32,533.04	32,533.04	31%	71,466.96	15,601.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	178.42	0.00	-178.42	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	80,256.00	0.00	80,256.00	0.00	4,795.17	4,795.17	6%	75,460.83	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,032.00	0.00	0.00	0%	10,032.00	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	23,333.28	19,500.00	-39,708.00	3,125.28	0.00	3,124.83	3,124.83	100%	0.45	2,302.52	2,302.52	74%	822.76	2,004.13
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	38,581.00	-38,449.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010120 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,598.00	-22,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	11,471.90	11,471.90	68%	5,407.10	10,202.95
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,284.00	-14,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	11,256.00	-11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	23,727.00	-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.) /	32,929.84	20,042.00	-33,420.58	19,551.26	0.00	19,551.26	19,551.26	100%	0.00	12,750.84	12,750.84	65%	6,800.42	11,098.43
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	22,598.00	-22,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	4,062.00	-1,817.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,245.00	0.00	0.00	0%	2,245.00	0.00
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	23,644.88	13,365.00	-23,975.75	13,034.13	0.00	13,034.13	13,034.13	100%	0.00	8,500.52	8,500.52	65%	4,533.61	7,398.92
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,708.00	-1,208.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	32,035.04	30,063.00	-32,771.16	29,326.88	0.00	29,326.88	29,326.88	100%	0.00	19,126.22	19,126.22	65%	10,200.66	16,647.62
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,725.00	-2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	23,644.88	20,042.00	-24,135.62	19,551.26	0.00	19,551.26	19,551.26	100%	0.00	12,750.82	12,750.82	65%	6,800.44	11,098.41
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,817.00	-1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	23,386.00	-576.12	22,809.88	0.00	22,809.88	22,809.88	100%	0.00	14,875.99	14,875.99	65%	7,933.89	12,948.18
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	4,738.00	-2,116.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,622.00	0.00	0.00	0%	2,622.00	0.00
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	34,323.28	135,849.00	-55,298.85	114,873.43	0.00	114,873.43	114,873.43	100%	0.00	84,643.60	84,643.60	74%	30,229.83	73,674.48
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	24,255.00	0.00	24,255.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,255.00	0.00	0.00	0%	24,255.00	0.00
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	27,458.64	45,518.00	-35,257.74	37,718.90	0.00	37,718.90	37,718.90	100%	0.00	27,874.30	27,874.30	74%	9,844.60	24,302.12
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,127.00	-4,127.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	23,644.88	45,661.00	-31,457.36	37,848.52	0.00	37,848.52	37,848.52	100%	0.00	27,888.39	27,888.39	74%	9,960.13	24,274.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	14,148.00	-4,148.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	12,255.00	-2.58	12,252.42	0.00	12,252.42	12,252.42	100%	0.00	12,252.40	12,252.40	100%	0.02	11,242.00
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	17,151.00	-1,816.02	15,334.98	0.00	4,561.23	4,561.23	30%	10,773.75	760.20	760.20	5%	14,574.78	70.59
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	23,644.88	37,585.51	-28,644.88	32,585.51	0.00	32,585.51	32,585.51	100%	0.00	21,251.41	21,251.41	65%	11,334.10	18,497.41
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,251.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,251.00	0.00	0.00	0%	5,251.00	0.00
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,216.40	16,698.00	-9,621.65	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	10,625.71	10,625.71	65%	5,667.04	9,248.71
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,518.00	-1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	25,170.40	23,386.00	-25,746.52	22,809.88	0.00	22,809.88	22,809.88	100%	0.00	14,875.99	14,875.99	65%	7,933.89	12,948.18
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,738.00	-2,116.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,622.00	0.00	0.00	0%	2,622.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	23,772.00	24,255.00	-35,579.64	12,447.36	0.00	12,447.36	12,447.36	100%	0.00	8,298.24	8,298.24	67%	4,149.12	8,298.24
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,674.18	-2,203.00	7,471.18	0.00	6,976.76	6,976.76	93%	494.42	2,722.68	2,722.68	36%	4,748.50	1,512.62
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	18,305.76	0.00	-18,305.76	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	22,119.44	20,152.00	-31,087.32	11,184.12	0.00	11,184.12	11,184.12	100%	0.00	11,166.22	11,166.22	100%	17.90	10,352.86
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,213.00	-4,038.07	8,174.93	0.00	8,174.93	8,174.93	100%	0.00	1,567.80	1,567.80	19%	6,607.13	527.16
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,365.00	-330.87	13,034.13	0.00	13,034.13	13,034.13	100%	0.00	8,500.52	8,500.52	65%	4,533.61	7,398.92
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,208.00	-1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	19,831.20	6,017.00	-20,656.19	5,192.01	0.00	5,192.01	5,192.01	100%	0.00	3,825.70	3,825.70	74%	1,366.31	3,329.92
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,384.00	-542.00	1,842.00	0.00	337.12	337.12	18%	1,504.88	0.00	0.00	0%	1,842.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	24,407.68	14,388.00	-27,955.27	10,840.41	0.00	10,840.41	10,840.41	100%	0.00	7,987.68	7,987.68	74%	2,852.73	6,952.54
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,262.00	-1,306.00	2,956.00	0.00	188.16	188.16	6%	2,767.84	0.00	0.00	0%	2,956.00	0.00
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	25,984.00	17,915.00	-25,986.95	17,912.05	0.00	17,912.05	17,912.05	100%	0.00	17,912.01	17,912.01	100%	0.04	16,434.89
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,779.60	-15,971.76	9,807.84	0.00	9,807.84	9,807.84	100%	0.00	1,517.04	1,517.04	15%	8,290.80	140.87
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	27,336.56	21,215.00	-27,339.23	21,212.33	0.00	21,212.33	21,212.33	100%	0.00	21,212.29	21,212.29	100%	0.04	19,463.00
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	31,376.82	-16,041.64	15,335.18	0.00	14,794.33	14,794.33	96%	540.85	2,642.73	2,642.73	17%	12,692.45	245.41
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	24,407.68	21,340.00	-28,910.13	16,837.55	0.00	16,837.55	16,837.55	100%	0.00	12,406.62	12,406.62	74%	4,430.93	10,798.82
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,129.00	-1,929.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	22,119.44	8,765.00	-22,815.18	8,069.26	0.00	8,069.26	8,069.26	100%	0.00	4,841.55	4,841.55	60%	3,227.71	4,841.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	12,262.00	-4,634.00	7,628.00	0.00	7,628.00	7,628.00	100%	0.00	2,649.73	2,649.73	35%	4,978.27	1,678.55
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	19,831.20	0.00	-19,831.20	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	22,119.44	0.00	-22,119.44	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	27,458.64	19,734.00	-31,740.50	15,452.14	0.00	15,452.14	15,452.14	100%	0.00	11,385.78	11,385.78	74%	4,066.36	9,910.28
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	5,585.00	-1,785.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	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
523010120 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	101.92	0.00	101.92	0.00	101.92	101.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101.92	0.00
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,685.00	-3,591.96	11,093.04	0.00	11,093.04	11,093.04	100%	0.00	8,173.83	8,173.83	74%	2,919.21	7,114.57
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,956.00	-1,328.00	3,628.00	0.00	682.08	682.08	19%	2,945.92	0.00	0.00	0%	3,628.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 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	18,909.25	18,909.25	68%	9,074.15	16,779.21
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	21,336.00	-21,336.00	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	-2,418.42	22,581.58	0.00	22,581.58	22,581.58	100%	0.00	15,259.10	15,259.10	68%	7,322.48	13,540.24
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,664.00	-16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	-2,418.42	22,581.58	0.00	22,581.58	22,581.58	100%	0.00	15,259.09	15,259.09	68%	7,322.49	13,540.23
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,664.00	-16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	25,170.40	36,462.75	-45,340.40	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	10,625.71	10,625.71	65%	5,667.04	9,248.71
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,019.00	-3,139.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,880.00	0.00	0.00	0%	1,880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	33,000.00	-19,420.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	7,937.14	7,937.14	58%	5,641.97	6,918.64
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,500.00	-7,983.90	17,516.10	0.00	17,516.10	17,516.10	100%	0.00	10,238.37	10,238.37	58%	7,277.73	8,924.56
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	10,058.30	10,058.30	59%	7,098.70	8,776.82
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	11,472.00	-11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	45,000.00	-31,420.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	7,937.14	7,937.14	58%	5,641.97	6,918.64
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
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	7,937.14	7,937.14	58%	5,641.97	6,918.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 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	10,238.37	10,238.37	58%	7,277.73	8,924.57
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,664.00	-16,664.00	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	10,238.37	10,238.37	58%	7,277.73	8,924.57
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	14,664.00	-14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,000.00	-4.40	19,995.60	0.00	19,995.60	19,995.60	100%	0.00	13,698.42	13,698.42	69%	6,297.18	12,220.24
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,336.00	-13,336.00	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	11,426.61	11,426.61	68%	5,452.39	10,147.04
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	11,256.00	-11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 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	9,971.30	9,971.30	59%	6,907.70	8,695.38
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	11,256.00	-11,256.00	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	-2,920.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	7,937.14	7,937.14	58%	5,641.97	6,918.64
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	10,086.87	10,086.87	59%	7,070.13	8,810.54
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,472.00	-11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	10,058.30	10,058.30	59%	7,098.70	8,776.82
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,472.00	-11,472.00	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	7,816.26	7,816.26	59%	5,524.74	6,819.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,896.00	-8,896.00	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	7,816.26	7,816.26	59%	5,524.74	6,819.46
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	8,896.00	-8,896.00	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	7,816.26	7,816.26	59%	5,524.74	6,819.46
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,896.00	-8,896.00	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	7,816.26	7,816.26	59%	5,524.74	6,819.46
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,896.00	-8,896.00	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	11,426.61	11,426.61	68%	5,452.39	10,147.04
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,256.00	-11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 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	11,426.61	11,426.61	68%	5,452.39	10,147.04
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,256.00	-11,256.00	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	11,426.61	11,426.61	68%	5,452.39	10,147.04
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,256.00	-11,256.00	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	9,971.29	9,971.29	59%	6,907.71	8,695.37
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,256.00	-11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	11,426.61	11,426.61	68%	5,452.39	10,147.03
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,256.00	-11,256.00	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	-19,490.87	9.13	0.00	0.00	0.00	0%	9.13	0.00	0.00	0%	9.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	10,058.31	10,058.31	59%	7,098.69	8,776.83
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	12,704.00	-11,472.00	1,232.00	0.00	1,232.00	1,232.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,076.26	14,076.26	95%	723.74	10,607.15	10,607.15	72%	4,192.85	10,607.15
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	9,475.80	-130.61	9,345.19	0.00	9,345.19	9,345.19	100%	0.00	9,345.19	9,345.19	100%	0.00	9,345.19
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,032.00	0.00	0.00	0%	9,032.00	0.00
523010121 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ADMINISTRACIÓN TEMPORAL BARCAZA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
523010121 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ADMINISTRACIÓN TEMPORAL BARCAZA	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010122 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570803B / 08 GASTOS FINANCIEROS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,880.00	0.00	0.00	0%	1,880.00	0.00
523010122 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570803B / 08 GASTOS FINANCIEROS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,310.00	0.00	0.00	0%	3,310.00	0.00
523010122 / 0806040261 / 0401010001 / / 087570803B / 08 GASTOS FINANCIEROS (COST. OPER.) /	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,310.00	0.00	0.00	0%	3,310.00	0.00
523010123 / 0803030201 / 0401010001 / / 066311204B / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / TERMO II	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331507A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	1,036,004.42	-100,000.00	936,004.42	0.00	900,435.03	900,435.03	96%	35,569.39	490,615.02	490,615.02	52%	445,389.40	382,823.13
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	89,833.00	-89,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601D / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	1,047.40	0.00	-1,047.40	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	7,842.43	0.00	-7,842.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203B / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	2,664.02	0.00	-2,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	3,222.01	0.00	-3,222.01	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.	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
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	22,809.48	-1,800.00	21,009.48	0.00	21,009.48	21,009.48	100%	0.00	6,023.88	6,023.88	29%	14,985.60	6,023.88
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (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
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	30,264.00	-25,920.00	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	57,094.31	57,094.31	66%	29,114.31	57,094.31
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	60,000.00	60,000.00	-115,618.70	4,381.30	0.00	0.00	0.00	0%	4,381.30	0.00	0.00	0%	4,381.30	0.00
523010124 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,370.00	0.00	0.00	0%	3,370.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 086330601B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (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
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	3,570.00	3,570.00	74%	1,230.00	3,292.80
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,733.36	0.00	-3,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 087331801C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	6,642.00	0.00	6,642.00	0.00	6,642.00	6,642.00	100%	0.00	4,077.00	4,077.00	61%	2,565.00	3,663.00
523010124 / 0806060236 / 0401010001 / / 087331801A / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	13,333.36	0.00	-13,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 087331801D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	36,000.00	-21,636.00	14,364.00	0.00	14,364.00	14,364.00	100%	0.00	7,056.00	7,056.00	49%	7,308.00	151.20
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 086330601E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,933.36	0.00	-1,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 087331801E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,585.00	4,585.00	90%	515.00	3,171.00	3,171.00	62%	1,929.00	2,450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	1,364.00	1,364.00	54%	1,144.00	1,364.00
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 097610401A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	3,080.00	-2,508.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0%	572.00	0.00	0.00	0%	572.00	0.00
523010124 / 0903031001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,620.00	0.00	-4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0903033001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,780.00	0.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	18,240.00	0.00	-18,240.00	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.	18,240.00	0.00	-18,240.00	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	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
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102C / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,570.00	0.00	-25,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,695.20	0.00	-8,695.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,695.20	0.00	-8,695.20	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	8,695.20	0.00	-8,695.20	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	8,695.20	0.00	-8,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	782.06	0.00	-782.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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
523010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	-900.60	3,099.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,099.40	0.00	0.00	0%	3,099.40	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	33,333.36	0.00	-33,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	65%	10,400.00	19,600.00	19,600.00	65%	10,400.00	18,900.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	6,664.00	0.00	-6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331506A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,093.12	1,093.12	50%	1,106.88	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
523010126 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,324.00	0.00	0.00	0%	1,324.00	0.00
523010126 / 0806040268 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	2,296.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,296.00	0.00
523010126 / 0806050216 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
523010126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	6,000.00	6,000.00	48%	6,500.00	568.40	568.40	5%	11,931.60	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	25,000.00	-3,390.36	21,609.64	21,609.64	0.00	0.00	0%	21,609.64	0.00	0.00	0%	21,609.64	0.00
523010126 / 0903031001 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801F / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	257.77	0.00	-257.77	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	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0%	262.00	0.00	0.00	0%	262.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,665.11	0.00	1,665.11	0.00	156.41	156.41	9%	1,508.70	156.41	156.41	9%	1,508.70	2.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,493.28	0.00	-1,493.28	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	915.81	0.00	915.81	0.00	130.68	130.68	14%	785.13	130.68	130.68	14%	785.13	97.19
523010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	208.14	0.00	208.14	0.00	0.00	0.00	0%	208.14	0.00	0.00	0%	208.14	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	16,743.83	-9,777.78	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	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
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	15,000.00	-10,953.48	4,046.52	0.00	1,443.57	1,443.57	36%	2,602.95	1,443.57	1,443.57	36%	2,602.95	1,443.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,866.64	0.00	-1,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,785.72	2,785.72	99%	14.28	2,785.72
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,363.13	2,363.13	53%	2,136.87	2,316.43	2,316.43	51%	2,183.57	2,316.43
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,494.94	3,494.94	100%	5.06	3,494.94
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,725.36	0.00	-2,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	100%	0.00	4,067.15	4,067.15	99%	20.85	4,067.16
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,400.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,866.64	0.00	-1,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / 087570808B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	6,128.00	0.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,128.00	0.00	0.00	0%	6,128.00	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
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	470.51	0.00	-470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / 126570109D / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	582.40	0.00	-582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	7,660.80	7,660.80	98%	136.80	7,660.80	7,660.80	98%	136.80	7,660.80
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	168.00	168.00	50%	168.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	291.20	0.00	-291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312425C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,477.25	-2,014.85	2,462.40	0.00	2,419.20	2,419.20	98%	43.20	2,419.20	2,419.20	98%	43.20	2,419.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	145.60	0.00	-145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322425P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,514.40	0.00	4,514.40	0.00	4,514.40	4,514.40	100%	0.00	4,514.40	4,514.40	100%	0.00	4,514.40
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	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
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,080.00	0.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	14,224.11	-8,624.11	5,600.00	300.00	2,589.77	2,589.77	46%	3,010.23	2,589.77	2,589.77	46%	3,010.23	2,589.77
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,870.11	-11,200.00	9,670.11	0.00	9,670.11	9,670.11	100%	0.00	9,565.03	9,565.03	99%	105.08	11,458.95
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201K / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	14,560.00	-2,912.00	11,648.00	10,600.13	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201R / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52,720.00	-27,032.50	25,687.50	8,414.00	5,901.54	5,901.54	23%	19,785.96	3,141.60	3,141.60	12%	22,545.90	291.72
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016F / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	537.60	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,920.00	-12,541.76	5,378.24	84.00	1,050.72	1,050.72	20%	4,327.52	1,049.12	1,049.12	20%	4,329.12	1,049.12
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,040.00	0.00	-11,040.00	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	4,088.00	0.00	-4,088.00	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	498.50
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202I / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,680.00	-9,333.01	6,346.99	0.00	4,624.34	4,624.34	73%	1,722.65	4,624.34	4,624.34	73%	1,722.65	509.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 047310202J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,102.40	3,102.40	92%	257.60	3,102.40	3,102.40	92%	257.60	3,102.40
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	-2,240.00	3,360.00	0.00	1,281.00	1,281.00	38%	2,079.00	1,281.00	1,281.00	38%	2,079.00	1,281.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202N / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,180.92	2,180.92	61%	1,419.08	2,180.92	2,180.92	61%	1,419.08	2,095.57
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	29,000.00	-23,500.00	5,500.00	407.68	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
523010129 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,188.00	-12,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311604A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,311.00	-11,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514J / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	53,600.00	-22,800.00	30,800.00	29,953.06	0.00	0.00	0%	30,800.00	0.00	0.00	0%	30,800.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,861.42	7,978.00	-12,861.42	7,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00	0.00	0%	7,978.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	25,722.83	7,978.00	-25,722.83	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	25,722.83	7,978.00	-25,722.83	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	18,998.00	0.00	18,998.00	0.00	6,596.80	6,596.80	35%	12,401.20	0.00	0.00	0%	18,998.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	199,191.34	0.00	199,191.34	0.00	0.00	0.00	0%	199,191.34	0.00	0.00	0%	199,191.34	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,946.49	0.00	22,946.49	0.00	0.00	0.00	0%	22,946.49	0.00	0.00	0%	22,946.49	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,760.00	0.00	0.00	0%	12,760.00	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	537.60
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	18,015.23	18,015.23	52%	16,432.03	18,015.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	128,908.90	-52,298.26	76,610.64	6,757.80	14,638.28	14,638.28	19%	61,972.36	6,448.60	6,448.60	8%	70,162.04	724.28
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330402A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,000.00	40,000.00	-18,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505L / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505M / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505N / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,221.31	0.00	15,221.31	0.00	0.00	0.00	0%	15,221.31	0.00	0.00	0%	15,221.31	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	448.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	537.60
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	291.20
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / 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	1,030.40
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,164.80
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	268.80
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	582.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	649.60
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040129 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,433.60
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00
523010129 / 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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,149.36	0.00	-1,149.36	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
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,149.36	0.00	-1,149.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008U / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,268.48	0.00	-19,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,680.00	-240.00	1,440.00	0.00	1,209.60	1,209.60	84%	230.40	1,209.60	1,209.60	84%	230.40	1,209.60
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501E / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,394.74	0.00	-7,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,016.90	0.00	-10,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202A / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202B / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502E / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,550.03	0.00	-5,550.03	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	7,518.04	0.00	-7,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 137570502C / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,744.00	0.00	0.00	0%	12,744.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / 137570502G / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,688.00	0.00	0.00	0%	13,688.00	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	16,666.64	0.00	-16,666.64	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	16,666.64	0.00	-16,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	16,854.45	-10,390.00	6,464.45	0.00	6,254.45	6,254.45	97%	210.00	152.55	152.55	2%	6,311.90	152.55
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	16,666.64	0.00	-16,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	16,666.64	0.00	-16,666.64	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	18,424.00	0.00	-18,424.00	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	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
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / 087210201C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / 087210201F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	15,369.90	15,369.90	26%	44,630.10	1,362.11
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	333.36	0.00	-333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	-100.00	200.00	0.00	100.00	100.00	50%	100.00	87.84	87.84	44%	112.16	87.84
523010130 / 0806040103 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	20%	400.00	100.00	100.00	20%	400.00	100.00
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	100%	0.00	313.16	313.16	98%	6.84	313.16
523010130 / 0806040105 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	350.00	350.00	54%	300.00	340.76	340.76	52%	309.24	340.76
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 / 0806040108 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00
523010130 / 0806040111 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,256.00	1,256.00	95%	64.00	1,256.00	1,256.00	95%	64.00	1,256.00
523010130 / 0806040113 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040119 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010130 / 0806040122 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.11	264.11	11%	2,235.89	264.11	264.11	11%	2,235.89	264.11
523010130 / 0806040124 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	183.87	183.87	92%	16.13	183.87
523010130 / 0806040125 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0%	802.00	0.00	0.00	0%	802.00	0.00
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	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
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	694.81	694.81	99%	5.19	671.28	671.28	96%	28.72	671.28
523010130 / 0806040127 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	76.80	76.80	51%	73.20	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	333.36	0.00	-333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
523010130 / 0806040205 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	166.99	166.99	98%	3.01	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
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	10,666.64	0.00	-10,666.64	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	15,313.07	15,313.07	32%	33,185.76	15,313.07
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	133.36	0.00	-133.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	442.05	0.00	442.05	0.00	235.14	235.14	53%	206.91	116.42	116.42	26%	325.63	116.42
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	333.36	0.00	-333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,748.19	0.00	1,748.19	0.00	0.00	0.00	0%	1,748.19	0.00	0.00	0%	1,748.19	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	33.36	0.00	-33.36	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	333.36	0.00	-333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,666.64	0.00	-1,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	3,903.00	3,903.00	87%	567.82	0.00	0.00	0%	4,470.82	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	1,333.36	0.00	-1,333.36	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	5,798.03	5,798.03	86%	950.83	0.00	0.00	0%	6,748.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040249 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,884.77	0.00	4,884.77	0.00	4,629.22	4,629.22	95%	255.55	0.00	0.00	0%	4,884.77	0.00
523010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	106.34	106.34	93%	7.55	106.34	106.34	93%	7.55	106.34
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	470.51	0.00	-470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	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 / / 046110202G / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	64,452.96	-14,920.00	49,532.96	7,000.00	26,333.19	26,333.19	53%	23,199.77	26,333.19	26,333.19	53%	23,199.77	26,333.19
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202B / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202C / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202D / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201B / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201F / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	5,004.00	0.00	-5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201H / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201M / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	25,000.50	0.00	-25,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201G / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	5,004.00	0.00	-5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201I / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201L / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201N / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	25,000.50	0.00	-25,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	48.45	0.00	48.45	48.45	0.00	0.00	0%	48.45	0.00	0.00	0%	48.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	34.03	34.03	72%	12.97	34.03	34.03	72%	12.97	34.03
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603D / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
523010133 / 0806050216 / 0401010001 / / 087321301L / 08 INDEMINIZACIONES/EXPROPIACIONES/SERVIDUMB	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
523010134 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,585.30	3,585.30	36%	6,414.70	621.60	621.60	6%	9,378.40	57.72
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	108,410.00	0.00	-108,410.00	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	21,950.20	-19,608.00	2,342.20	0.00	2,342.20	2,342.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,342.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	14,650.00	0.00	-14,650.00	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	27,776.00	0.00	-27,776.00	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	48,048.00	0.00	-48,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	3,930.00	75,000.00	-76,571.88	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	-9,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	11,203.36	11,203.36	86%	1,796.64	11,225.93
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	473.12	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 0973105011 / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0%	31,300.00	0.00	0.00	0%	31,300.00	0.00
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	22,800.00	34,200.00	-42,300.00	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	-39,146.12	35,459.00	0.00	35,223.06	35,223.06	99%	235.94	35,223.06	35,223.06	99%	235.94	35,223.06
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 0973105011 / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	39,146.12	0.00	39,146.12	39,146.12	0.00	0.00	0%	39,146.12	0.00	0.00	0%	39,146.12	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,755.00	0.00	30,755.00	0.00	15,064.00	15,064.00	49%	15,691.00	5,377.90	5,377.90	17%	25,377.10	5,377.90
523010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	582.40	582.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	583.00	0.00
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,528.19	0.00	-1,528.19	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101B / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	135,138.70
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,000.00	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
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	4,140.29	0.00	4,140.29	0.00	4,140.29	4,140.29	100%	0.00	3,820.05	3,820.05	92%	320.24	3,820.05
523010136 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,234.60	0.00	3,234.60	0.00	3,234.60	3,234.60	100%	0.00	3,234.60	3,234.60	100%	0.00	3,234.60
523010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,813.25	0.00	2,813.25	0.00	2,813.25	2,813.25	100%	0.00	2,595.67	2,595.67	92%	217.58	2,595.67
523010136 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,197.85	0.00	2,197.85	0.00	2,197.85	2,197.85	100%	0.00	2,197.85	2,197.85	100%	0.00	2,197.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,467.23	0.00	1,467.23	0.00	1,467.23	1,467.23	100%	0.00	1,353.75	1,353.75	92%	113.48	1,353.75
523010136 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27	1,146.27	100%	0.00	1,146.27	1,146.27	100%	0.00	1,146.27
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	64,800.00	0.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,121.20	0.00	-5,121.20	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	3,410.00	0.00	-3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	13,640.00	0.00	-13,640.00	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	25,581.20	0.00	-25,581.20	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	3,410.00	0.00	-3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	24,048.40	0.00	-24,048.40	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,410.00	0.00	-3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	195,726.20	-195,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,320.00	-660.00	660.00	0.00	481.30	481.30	73%	178.70	481.30	481.30	73%	178.70	481.30
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	830.02	830.02	100%	1.48	830.02	830.02	100%	1.48	830.02
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,075.70	-2,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	147,060.00	-147,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101M / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,599.62	3,599.62	97%	100.38	3,599.06	3,599.06	97%	100.94	3,599.06
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	147,060.00	0.00	147,060.00	130,042.89	0.00	0.00	0%	147,060.00	0.00	0.00	0%	147,060.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0701010001 / / 057731Z01K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	104,873.30	0.00	104,873.30	104,873.30	0.00	0.00	0%	104,873.30	0.00	0.00	0%	104,873.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,408.00	0.00	-8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.80	0.00	-660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,760.00	0.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,300.80	0.00	-3,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,080.00	0.00	-3,080.00	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	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	204.00	-102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	127.00	127.00	100%	0.50	127.00	127.00	100%	0.50	127.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	320.79	0.00	320.79	0.00	0.00	0.00	0%	320.79	0.00	0.00	0%	320.79	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.40	0.00	-330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,650.40	0.00	-1,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,540.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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	75.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00	0%	194.87	0.00	0.00	0%	194.87	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,080.00	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
523010136 / 0503030999 / 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	155.36	0.00	-155.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 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 / 0503030999 / 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 / 0503030999 / 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 / 0503030999 / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,088.16	0.00	-5,088.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,388.00	0.00	-3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	13,552.00	0.00	-13,552.00	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	25,746.16	0.00	-25,746.16	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	3,388.00	0.00	-3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	23,716.00	0.00	-23,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,388.00	0.00	-3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	198,462.80	-198,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,891.00	-945.50	945.50	0.00	0.00	0.00	0%	945.50	0.00	0.00	0%	945.50	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,179.50	0.00	1,179.50	0.00	967.00	967.00	82%	212.50	966.99	966.99	82%	212.51	966.99
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,971.80	0.00	2,971.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,971.80	0.00	0.00	0%	2,971.80	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,048.48	0.00	-2,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,364.00	0.00	-1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,456.00	0.00	-5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	10,232.48	0.00	-10,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,364.00	0.00	-1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,682.00	0.00	-9,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,364.00	0.00	-1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	194,000.00	-194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,128.00	-564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	711.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,773.78	0.00	1,773.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,773.78	0.00	0.00	0%	1,773.78	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,189.44	0.00	-1,189.44	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	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,168.00	0.00	-3,168.00	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	5,941.44	0.00	-5,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,544.00	0.00	-5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	74,470.00	-74,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	606.00	-303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,681.60	0.00	-1,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.16	0.00	-132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	352.00	0.00	-352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.16	0.00	-660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	616.00	0.00	-616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,240.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 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
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	375.28	0.00	-375.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101F / 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 / 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	159.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	395.64	0.00	395.64	0.00	0.00	0.00	0%	395.64	0.00	0.00	0%	395.64	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.40	0.00	-330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,650.40	0.00	-1,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,540.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	22,962.96	-22,962.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	170.00	-85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	263.76	0.00	263.76	0.00	0.00	0.00	0%	263.76	0.00	0.00	0%	263.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,342.40	0.00	-8,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.84	0.00	-693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	462.00	0.00	-462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,465.84	0.00	-3,465.84	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	462.00	0.00	-462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,234.00	0.00	-3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	462.00	0.00	-462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	230.00	-115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00	142.00	142.00	100%	0.50	142.00	142.00	100%	0.50	142.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	357.96	0.00	357.96	0.00	0.00	0.00	0%	357.96	0.00	0.00	0%	357.96	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,520.00	0.00	-15,520.00	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	1,222.48	0.00	-1,222.48	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	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
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,434.40	0.00	-3,434.40	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	6,106.48	0.00	-6,106.48	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	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,698.00	0.00	-5,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
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	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
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.96	0.00	-792.96	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,112.00	0.00	-2,112.00	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	3,960.96	0.00	-3,960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,696.00	0.00	-3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	573.60	0.00	-573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	58,695.08	-58,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	267.00	-133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0%	133.50	0.00	0.00	0%	133.50	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	165.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	414.48	0.00	414.48	0.00	0.00	0.00	0%	414.48	0.00	0.00	0%	414.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SAN	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SANTA	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	197.60	0.00	-197.60	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	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	352.00	0.00	-352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.16	0.00	-660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	616.00	0.00	-616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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	30.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.32	0.00	-264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	176.00	0.00	-176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	704.00	0.00	-704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,320.32	0.00	-1,320.32	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	176.00	0.00	-176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	176.00	0.00	-176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	414,451.19	-143,480.00	270,971.19	69.46	270,901.19	270,901.19	100%	70.00	171,024.50	171,024.50	63%	99,946.69	152,904.38
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	56,008.00	-28,004.00	28,004.00	4,658.43	0.00	0.00	0%	28,004.00	0.00	0.00	0%	28,004.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	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
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	214,358.00	-128,608.00	85,750.00	0.00	85,750.00	85,750.00	100%	0.00	46,772.31	46,772.31	55%	38,977.69	39,700.78
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	19,447.00	-19,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514E / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	18,668.00	-9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	19,370.84	-7,702.84	11,668.00	7,702.84	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	160,160.00	0.00	-160,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	143,480.00	-71,740.00	71,740.00	0.00	71,740.00	71,740.00	100%	0.00	59,512.56	59,512.56	83%	12,227.44	59,512.56
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	2,333.00	0.00	2,333.00	1,236.72	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508I / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	18,668.00	-9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508L / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	11,668.00	-11,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	15,558.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,889.00	0.00	0.00	0%	3,889.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513E / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0%	1,166.00	0.00	0.00	0%	1,166.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	57,112.92	-33,775.92	23,337.00	0.00	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	12,729.17	12,729.17	55%	10,607.83	10,804.64
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,723.00	-9,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	77,790.00	-38,895.00	38,895.00	0.00	38,895.00	38,895.00	100%	0.00	32,265.70	32,265.70	83%	6,629.30	32,265.70
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	9,334.00	-4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	69,440.00	0.00	-69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	25,812.57	25,812.57	83%	5,303.43	25,812.57
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	18,668.00	-9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510I / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0806040101 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	-678.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,100.00	-791.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0%	1,309.00	0.00	0.00	0%	1,309.00	0.00
523010136 / 0806040103 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,400.00	-904.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00
523010136 / 0806040105 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	-678.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,600.00	-603.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0%	997.00	0.00	0.00	0%	997.00	0.00
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,400.00	-528.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00
523010136 / 0806040110 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	794.00	-299.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
523010136 / 0806040111 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	972.00	-366.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00
523010136 / 0806040112 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,046.00	-394.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0%	652.00	0.00	0.00	0%	652.00	0.00
523010136 / 0806040113 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,003.00	-378.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	-353.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00
523010136 / 0806040115 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,044.00	-393.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0%	651.00	0.00	0.00	0%	651.00	0.00
523010136 / 0806040118 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	717.00	-270.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,126.00	-424.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0%	702.00	0.00	0.00	0%	702.00	0.00
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,354.00	-510.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0%	844.00	0.00	0.00	0%	844.00	0.00
523010136 / 0806040124 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,068.00	-402.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
523010136 / 0806040125 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,154.00	-435.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0%	719.00	0.00	0.00	0%	719.00	0.00
523010136 / 0806040126 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,014.00	-382.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00
523010136 / 0806040127 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,241.00	-468.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0%	773.00	0.00	0.00	0%	773.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,559.00	-588.00	971.00	971.00	0.00	0.00	0%	971.00	0.00	0.00	0%	971.00	0.00
523010136 / 0806040202 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	684.00	-258.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00
523010136 / 0806040203 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	518.00	-195.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,316.00	-496.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,411.00	-532.00	879.00	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00
523010136 / 0806040207 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,435.00	-541.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0%	894.00	0.00	0.00	0%	894.00	0.00
523010136 / 0806040208 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E DOS	0.00	899.00	-339.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
523010136 / 0806040209 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,731.00	-652.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0%	1,079.00	0.00	0.00	0%	1,079.00	0.00
523010136 / 0806040210 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,197.00	-451.00	746.00	746.00	0.00	0.00	0%	746.00	0.00	0.00	0%	746.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	-371.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
523010136 / 0806040212 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LAS	0.00	1,187.00	-447.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00
523010136 / 0806040215 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,359.00	-512.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0%	847.00	0.00	0.00	0%	847.00	0.00
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,109.00	-418.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0%	691.00	0.00	0.00	0%	691.00	0.00
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	950.00	-358.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
523010136 / 0806040219 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	670.00	-252.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0%	418.00	0.00	0.00	0%	418.00	0.00
523010136 / 0806040220 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,184.00	-446.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00
523010136 / 0806040221 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,421.00	-535.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0%	886.00	0.00	0.00	0%	886.00	0.00
523010136 / 0806040222 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,513.00	-572.00	941.00	941.00	0.00	0.00	0%	941.00	0.00	0.00	0%	941.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,064.00	-401.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0%	663.00	0.00	0.00	0%	663.00	0.00
523010136 / 0806040226 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,145.00	-431.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010136 / 0806040227 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LIMÓN	0.00	431.00	-162.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	431.00	-162.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	593.00	-47.00	546.00	370.00	0.00	0.00	0%	546.00	0.00	0.00	0%	546.00	0.00
523010136 / 0806040247 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	600.00	-230.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00
523010136 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903020110 / 0401010001 / / 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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	875.62	875.62	34%	1,684.38	875.62	875.62	34%	1,684.38	875.62
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401Q / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	709.90	0.00	-709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401T / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	858.58	0.00	-858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501N / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HAZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	532.81	0.00	-532.81	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-	644.41	0.00	-644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	0.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	6,732.00	-612.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.54	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	901.90	0.00	0.00	0%	918.00	0.00	0.00	0%	918.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,020.00	-720.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	0.00	-4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	1,821.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	4,528.80	0.00	4,528.80	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	15,600.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	46.42	46.42	0%	15,553.58	46.41	46.41	0%	15,553.59	46.41
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	6,518.74	6,518.74	2%	278,481.26	4,897.81	4,897.81	2%	280,102.19	4,897.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010137 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	160.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	160.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	160.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	160.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	32.44	32.44	14%	207.56	32.44	32.44	14%	207.56	32.44
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	470.51	0.00	-470.51	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-	353.13	0.00	-353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603F / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	86,143.68	0.00	-86,143.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	202.48	0.00	-202.48	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	102,087.76	0.00	102,087.76	0.00	0.00	0.00	0%	102,087.76	0.00	0.00	0%	102,087.76	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	193.09	0.00	193.09	0.00	100.00	100.00	52%	93.09	100.00	100.00	52%	93.09	100.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	64,607.78	0.00	-64,607.78	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) /	208.64	0.00	-208.64	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	81,670.21	0.00	81,670.21	0.00	0.00	0.00	0%	81,670.21	0.00	0.00	0%	81,670.21	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	185.09	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00	0%	185.09	0.00	0.00	0%	185.09	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	64,607.78	0.00	-64,607.78	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	20,417.55	0.00	20,417.55	0.00	0.00	0.00	0%	20,417.55	0.00	0.00	0%	20,417.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00	0%	95.35	0.00	0.00	0%	95.35	0.00
523010139 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	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
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	35,778.48	0.00	-35,778.48	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-	63,367.46	0.00	-63,367.46	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	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	3,372.27	3,372.27	75%	1,127.73	3,171.26
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	2,485.18	2,485.18	55%	2,014.82	2,169.16
523010140 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901K / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / TERMO I /	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	641.63	641.63	4%	14,358.37	641.63
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	921.63	921.63	6%	14,078.37	921.63
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	308.81	308.81	13%	2,019.19	308.81	308.81	13%	2,019.19	308.81
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	48,000.00	-29,000.00	19,000.00	0.00	2,915.28	2,915.28	15%	16,084.72	1,745.05	1,745.05	9%	17,254.95	1,745.05
523010140 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310201B / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / TGM	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	283.04	283.04	19%	1,216.96	283.04
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	500.00	500.00	31%	1,100.00	220.73	220.73	14%	1,379.27	220.73
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	470.51	0.00	-470.51	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-	353.13	0.00	-353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603G / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	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	40.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (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
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	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
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	133.36	0.00	-133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	666.64	0.00	-666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	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
523010141 / 0806020166 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	100%	0.00	8.00	8.00	50%	8.00	5.32
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	2,664.00	0.00	-2,664.00	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	585.80	585.80	29%	1,414.20	494.20
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,333.36	0.00	-1,333.36	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040102 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10%	90.00	0.64	0.64	1%	99.36	0.00
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40%	60.00	18.00	18.00	18%	82.00	6.29
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	44.50	44.50	56%	35.50	25.81	25.81	32%	54.19	9.11
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	18.00	18.00	23%	62.00	16.81	16.81	21%	63.19	8.88
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	17.33
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	3.00	3.00	3%	97.00	2.80	2.80	3%	97.20	1.92
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	24.60	24.60	25%	75.40	2.56	2.56	3%	97.44	0.00
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	58.00	58.00	58%	42.00	9.07	9.07	9%	90.93	0.00
523010141 / 0806040115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	124.00	-20.00	104.00	0.00	17.50	17.50	17%	86.50	10.38	10.38	10%	93.62	7.77
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	13.00	13.00	13%	87.00	0.93	0.93	1%	99.07	0.00
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16%	84.00	10.96	10.96	11%	89.04	8.24
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040157 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	4.00	4.00	20%	16.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	26.00	26.00	33%	54.00	0.00	0.00	0%	80.00	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	17.99
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	53.00	53.00	53%	47.00	22.50	22.50	23%	77.50	12.62
523010141 / 0806040205 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	93.00	93.00	89%	11.00	34.50	34.50	33%	69.50	23.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040208 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	52.00	52.00	48%	56.00	52.00	52.00	48%	56.00	35.51
523010141 / 0806040209 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	88.00	88.00	88%	12.00	6.00	6.00	6%	94.00	4.12
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	12.00	12.00	12%	88.00	8.24
523010141 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	34.00	34.00	34%	66.00	16.00	16.00	16%	84.00	3.08
523010141 / 0806040215 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8.00	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	22.00	22.00	100%	0.00	7.07
523010141 / 0806040219 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
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	24.00	24.00	100%	0.00	4.64
523010141 / 0806040223 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	14.00	14.00	20%	56.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806040228 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	6.00	6.00	30%	14.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050102 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	29.20	29.20	29%	70.80	15.41	15.41	15%	84.59	6.40
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050104 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050105 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
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	7.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050118 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050119 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	2.00	2.00	3%	78.00	0.86	0.86	1%	79.14	0.00
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050123 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16%	84.00	8.86	8.86	9%	91.14	2.55
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	8.00	8.00	10%	72.00	7.90	7.90	10%	72.10	7.38
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24%	76.00	19.77	19.77	20%	80.23	14.03
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	2.00	2.00	3%	78.00	2.00	2.00	3%	78.00	2.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	8.00	8.00	10%	72.00	3.97	3.97	5%	76.03	3.80
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050203 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	6.00	6.00	30%	14.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6%	94.00	5.80	5.80	6%	94.20	4.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050216 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	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
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	470.51	0.00	-470.51	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-	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016I / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903030001 / 0401010001 / / 097210101D / 09 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	100%	0.00	7,420.07	7,420.07	77%	2,179.93	7,420.07
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	470.51	0.00	-470.51	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 /	353.13	0.00	-353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101C / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00
523010143 / 0302020102 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CIRT /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,300.00	0.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	20,000.00	-17,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	41,993.35	0.00	41,993.35	26,993.35	0.00	0.00	0%	41,993.35	0.00	0.00	0%	41,993.35	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	10,341.19	10,341.19	82%	2,198.81	2,882.20	2,882.20	23%	9,657.80	2,882.20
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,252.10	1,252.10	34%	2,447.90	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 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	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	31,126.11	0.00	31,126.11	16,126.11	0.00	0.00	0%	31,126.11	0.00	0.00	0%	31,126.11	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	9,448.64	0.00	9,448.64	0.00	7,582.71	7,582.71	80%	1,865.93	1,310.09	1,310.09	14%	8,138.55	1,310.09
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	117.60	117.60	5%	2,382.40	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	86,088.38	-50,000.00	36,088.38	0.00	36,088.38	36,088.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,088.38	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,700.00	-700.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	77,202.87	0.00	77,202.87	27,202.87	0.00	0.00	0%	77,202.87	0.00	0.00	0%	77,202.87	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	4,787.19	4,787.19	84%	912.81	1,310.09	1,310.09	23%	4,389.91	1,310.09
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	2,354.36	2,354.36	100%	0.64	0.00	0.00	0%	2,355.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	15,132.93	100%	0.00	12,106.34	12,106.34	80%	3,026.59	12,106.34
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	60,000.00	-40,000.00	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	148,375.16	148,375.16	100%	706.69	112,474.50
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	71,048.87	0.00	71,048.87	0.00	48,622.73	48,622.73	68%	22,426.14	48,622.73	48,622.73	68%	22,426.14	48,622.73
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	75,951.04	-45,663.52	30,287.52	0.00	25,362.72	25,362.72	84%	4,924.80	25,263.36	25,263.36	83%	5,024.16	25,263.36
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	17,396.52	-11,223.34	6,173.18	0.00	2,255.85	2,255.85	37%	3,917.33	2,255.85	2,255.85	37%	3,917.33	2,255.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	58,240.00	-58,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,000.00	-13,310.40	16,689.60	0.00	16,689.60	16,689.60	100%	0.00	16,689.60	16,689.60	100%	0.00	16,689.60
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	75,360.00	-75,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	56,018.98	-35,000.00	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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	59,693.76	0.00	59,693.76	59,693.76	0.00	0.00	0%	59,693.76	0.00	0.00	0%	59,693.76	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	12,600.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	4,642.00	-4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	13,825.90	-13,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	20,488.82	-3,683.85	16,804.97	0.00	16,510.14	16,510.14	98%	294.83	0.00	0.00	0%	16,804.97	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	8,400.00	-2,800.00	5,600.00	0.00	5,292.10	5,292.10	95%	307.90	3,729.70	3,729.70	67%	1,870.30	3,729.70
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,247.52	15,247.52	99%	152.48	13,637.79	13,637.79	89%	1,762.21	13,637.79
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	35,660.00	-30,000.00	5,660.00	0.00	2,016.00	2,016.00	36%	3,644.00	0.00	0.00	0%	5,660.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	43,090.00	0.00	43,090.00	0.00	37,524.42	37,524.42	87%	5,565.58	12,041.02	12,041.02	28%	31,048.98	12,041.02
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	74,000.00	-22,130.00	51,870.00	51,870.00	0.00	0.00	0%	51,870.00	0.00	0.00	0%	51,870.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	32,513.33	-7,740.00	24,773.33	0.00	15,254.76	15,254.76	62%	9,518.57	2,811.68	2,811.68	11%	21,961.65	2,811.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	50,843.33	-13,850.00	36,993.33	0.00	6,800.12	6,800.12	18%	30,193.21	6,729.64	6,729.64	18%	30,263.69	6,729.64
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	73,373.33	-21,360.00	52,013.33	0.00	12,910.08	12,910.08	25%	39,103.25	12,860.56	12,860.56	25%	39,152.77	12,860.56
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	52,647.83	-52,647.81	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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	6,429.84	6,429.84	68%	3,050.16	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201M / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,740.00	0.00	21,740.00	17,646.10	0.00	0.00	0%	21,740.00	0.00	0.00	0%	21,740.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201N / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00	12,468.40	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201O / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z01A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	10,251.08	987.05	987.05	6%	14,805.15	987.05	987.05	6%	14,805.15	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z01B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,535.65	-3,683.85	24,851.80	18,235.40	3,807.42	3,807.42	15%	21,044.38	3,807.42	3,807.42	15%	21,044.38	2,053.29
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z03A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z04A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0701010001 / / 057111Z01B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	1,655.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	114,358.28	-46,581.28	67,777.00	0.00	66,914.28	66,914.28	99%	862.72	65,740.35	65,740.35	97%	2,036.65	53,813.17
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	16,946.41	-6,289.41	10,657.00	0.00	10,552.41	10,552.41	99%	104.59	0.00	0.00	0%	10,657.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	324.84	0.00	0.00	0%	1,467.00	0.00	0.00	0%	1,467.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0%	2,771.00	0.00	0.00	0%	2,771.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	10,678.00	0.00	10,678.00	10,678.00	0.00	0.00	0%	10,678.00	0.00	0.00	0%	10,678.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	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
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	18,938.86	18,938.86	62%	11,421.14	14,047.32
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	60,260.80	0.00	60,260.80	60,260.80	0.00	0.00	0%	60,260.80	0.00	0.00	0%	60,260.80	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	40,047.00	-40,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	21,528.00	-21,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00	1,281.37	3,984.63	3,984.63	76%	1,281.37	3,930.18	3,930.18	75%	1,335.82	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	146,987.31	-130,445.00	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	16,027.20	16,027.20	88%	2,098.80	16,027.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,967.00	0.00	8,967.00	8,967.00	0.00	0.00	0%	8,967.00	0.00	0.00	0%	8,967.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	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
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	14,922.80	14,922.80	62%	8,999.20	11,068.53
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 / / 067110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	43,705.62	-21,802.81	21,902.81	21,902.81	0.00	0.00	0%	21,902.81	0.00	0.00	0%	21,902.81	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	11,213.00	0.00	11,213.00	7,515.97	0.00	0.00	0%	11,213.00	0.00	0.00	0%	11,213.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / 067110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	19,972.00	0.00	19,972.00	17,995.20	0.00	0.00	0%	19,972.00	0.00	0.00	0%	19,972.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / 067110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	14,630.00	-70.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	62.00	11,888.00	11,888.00	99%	62.00	7,415.86	7,415.86	62%	4,534.14	5,500.49
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	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 / 067110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	15,879.00	0.00	15,879.00	15,879.00	0.00	0.00	0%	15,879.00	0.00	0.00	0%	15,879.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	6,674.00	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	472,309.95	-235,930.56	236,379.39	0.00	212,899.93	212,899.93	90%	23,479.46	72,551.90	72,551.90	31%	163,827.49	67,585.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	47,096.00	-23,548.00	23,548.00	0.00	23,548.00	23,548.00	100%	0.00	14,689.48	14,689.48	62%	8,858.52	10,895.46
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	4,086.00	-4,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,643.00	0.00	11,643.00	9,507.87	0.00	0.00	0%	11,643.00	0.00	0.00	0%	11,643.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	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 / / 067110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,674.00	0.00	6,674.00	5,718.23	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,087.00	-1,926.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,161.00	0.00	0.00	0%	2,161.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,431.00	0.00	3,431.00	1,756.81	0.00	0.00	0%	3,431.00	0.00	0.00	0%	3,431.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0%	78.00	0.00	0.00	0%	78.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00	0.00	0%	3,733.00	0.00	0.00	0%	3,733.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	668.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA 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 / / 067110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0%	4,709.00	0.00	0.00	0%	4,709.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00	0%	2,402.00	0.00	0.00	0%	2,402.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	389.81	0.00	0.00	0%	2,969.00	0.00	0.00	0%	2,969.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,037.00	0.00	4,037.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,037.00	0.00	0.00	0%	4,037.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	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 / / 067110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,773.00	-8,116.00	15,657.00	15,657.00	0.00	0.00	0%	15,657.00	0.00	0.00	0%	15,657.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,868.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,578.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0%	4,578.00	0.00	0.00	0%	4,578.00	0.00	
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	779.61	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	22,424.00	0.00	22,424.00	8,233.75	0.00	0.00	0%	22,424.00	0.00	0.00	0%	22,424.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	11,015.00	0.00	11,015.00	11,015.00	0.00	0.00	0%	11,015.00	0.00	0.00	0%	11,015.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00	0%	6,116.00	0.00	0.00	0%	6,116.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	1,868.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	4,749.00	-4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110101A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110301A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110302A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	0.00	3,246.92	0.00	3,246.92	0.00	3,246.92	3,246.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,246.92	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110104A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	0.00	6,678.67	0.00	6,678.67	0.00	6,678.67	6,678.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,678.67	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	7,153.50	-4,000.00	7,153.50	0.00	7,153.50	7,153.50	100%	0.00	5,350.54	5,350.54	75%	1,802.96	5,350.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 096110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	16,054.92	0.00	-16,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,944.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	23,333.34	50,404.15	-30,930.84	42,806.65	0.00	42,806.65	42,806.65	100%	0.00	39,256.27	39,256.27	92%	3,550.38	39,256.27
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	12,283.44	7,500.00	-14,249.84	5,533.60	0.00	3,764.91	3,764.91	68%	1,768.69	3,764.91	3,764.91	68%	1,768.69	3,764.91
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101P / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101Q / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101R / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101S / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101T / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101U / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101V / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101W / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 096110101X / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	40,479.60	0.00	-40,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	2,934.40	2,934.40	94%	190.60	2,934.40	2,934.40	94%	190.60	272.48
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	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
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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	56,016.28	0.00	56,016.28	0.00	56,016.28	56,016.28	100%	0.00	4,791.02	4,791.02	9%	51,225.26	444.87
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,472.40	0.00	21,472.40	21,472.40	0.00	0.00	0%	21,472.40	0.00	0.00	0%	21,472.40	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101J / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,566.40	0.00	6,566.40	4,600.00	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00	0.00	0%	6,566.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 097110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
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 / 097110101Ñ / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	18,063.27	0.00	18,063.27	0.00	0.00	0.00	0%	18,063.27	0.00	0.00	0%	18,063.27	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 / 0903010101 / 0401010001 / 096110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / TGM	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903031001 / 0401010001 / 096110101Y / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 /	6,960.03	0.00	-6,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	164,480.00	0.00	164,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	164,480.00	0.00	0.00	0%	164,480.00	0.00
523010143 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103A / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	66,186.00	0.00	66,186.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,186.00	0.00	0.00	0%	66,186.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	239,698.87	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	-6,675.20	23,924.80	0.00	0.00	0.00	0%	23,924.80	0.00	0.00	0%	23,924.80	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,840.08	7,840.08	52%	7,159.92	753.72	753.72	5%	14,246.28	753.72
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 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	-76,661.08	25,338.92	0.00	0.00	0.00	0%	25,338.92	0.00	0.00	0%	25,338.92	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	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	292,320.00	-292,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,440.00	13,440.00	98%	240.00	13,440.00	13,440.00	98%	240.00	13,440.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	71,571.00	-18,000.00	53,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,571.00	0.00	0.00	0%	53,571.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Q / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030001 / 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
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	27,495.16	0.00	27,495.16	0.00	8,432.40	8,432.40	31%	19,062.76	810.67	810.67	3%	26,684.49	810.67
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	202,972.80	0.00	202,972.80	0.00	194,920.32	194,920.32	96%	8,052.48	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	20,057.50	20,057.50	46%	23,447.34	20,057.50	20,057.50	46%	23,447.34	20,057.50
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	4,383.00	4,383.00	74%	1,517.00	4,383.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	24,561.40	24,561.40	98%	438.60	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,824.56	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	40,691.30	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	65,888.60	65,888.60	63%	39,111.40	65,888.60	65,888.60	63%	39,111.40	65,888.60
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	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	41,048.00	0.00	41,048.00	40,275.20	0.00	0.00	0%	41,048.00	0.00	0.00	0%	41,048.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	50,404.15	-50,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101K / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	9,488.00	100%	0.00	7,177.83	7,177.83	76%	2,310.17	7,177.83
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101C / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101D / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101E / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	64%	1,074.00	1,926.00	1,926.00	64%	1,074.00	1,926.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	56,016.28	-56,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,472.40	-21,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 097110101K / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101M / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101Ñ / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	18,063.27	-18,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110201A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	40,512.00	0.00	40,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,512.00	0.00	0.00	0%	40,512.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202B / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	16,500.00	-8,250.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 097110202C / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,250.00	0.00	0.00	0%	8,250.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202D / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,412.50	7,412.50	100%	0.00	7,412.50
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501K / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501L / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610206D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,142.00	-1,724.80	417.20	0.00	0.00	0.00	0%	417.20	0.00	0.00	0%	417.20	0.00
523010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	92,820.00	-91,188.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,632.00	0.00	0.00	0%	1,632.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010146 / 1502030002 / 0401010001 / 157610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	
523010148 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	232.96	232.96	97%	7.04	232.96	232.96	97%	7.04	232.96
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / 1576103011 / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / 157610301Q / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	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
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	0.00	0%	1,801.00	0.00	0.00	0%	1,801.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,788.00	-4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	27,209.52	-27,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	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
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	310,907.16	-310,907.16	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	31,560.00	-31,560.00	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	72,600.00	-72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527E / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527G / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	48,400.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,788.00	-4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	27,209.52	-27,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	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
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,280.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,604.76	-13,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010151 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	511,734.00	-511,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801G / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	9,311.56	0.00	-9,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601G / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	6,988.67	0.00	-6,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301K / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
523010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801H / 11 CONELEC (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	9,311.56	0.00	-9,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601H / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,988.67	0.00	-6,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601D / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,991.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,991.00	0.00	0.00	0%	6,991.00	0.00
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801 / 11 CENACE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	9,311.56	0.00	-9,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601 / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,988.67	0.00	-6,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801J / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	9,311.56	0.00	-9,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010404 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601J / 13 ECUACIER (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,988.67	0.00	-6,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801K / 11 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	9,311.56	0.00	-9,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601K / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,988.67	0.00	-6,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601E / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,991.00	0.00	6,991.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,991.00	0.00	0.00	0%	6,991.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107B / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	805,538.00	-318,138.00	487,400.00	0.00	241,593.52	241,593.52	50%	245,806.48	241,593.52	241,593.52	50%	245,806.48	241,593.52
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104D / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	1,224.00	-612.00	612.00	0.00	523.56	523.56	86%	88.44	523.56	523.56	86%	88.44	523.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / 157310104E / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	330,480.00	-165,240.00	165,240.00	0.00	161,640.92	161,640.92	98%	3,599.08	161,640.92	161,640.92	98%	3,599.08	161,640.92
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	645,205.76	0.00	-645,205.76	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	859.84	0.00	-859.84	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	3,254.08	0.00	-3,254.08	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	696,551.53	0.00	696,551.53	0.00	575,368.97	575,368.97	83%	121,182.56	575,368.97	575,368.97	83%	121,182.56	575,368.97
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	46,768.00	0.00	46,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,768.00	0.00	0.00	0%	46,768.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	458,857.60	0.00	-458,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	262.72	0.00	-262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,373.68	0.00	-2,373.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	490,569.71	0.00	490,569.71	0.00	419,595.11	419,595.11	86%	70,974.60	419,595.11	419,595.11	86%	70,974.60	419,595.11
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	28,734.93	0.00	28,734.93	0.00	0.00	0.00	0%	28,734.93	0.00	0.00	0%	28,734.93	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	485,980.32	0.00	-485,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,461.44	0.00	-2,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	381,319.23	0.00	381,319.23	0.00	320,072.48	320,072.48	84%	61,246.75	320,072.48	320,072.48	84%	61,246.75	320,072.48
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,617.07	0.00	25,617.07	0.00	0.00	0.00	0%	25,617.07	0.00	0.00	0%	25,617.07	0.00
531010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	205,080.00	0.00	205,080.00	0.00	156,940.38	156,940.38	77%	48,139.62	156,660.16	156,660.16	76%	48,419.84	156,548.49
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	767,600.00	0.00	-767,600.00	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	493,004.41	0.00	493,004.41	0.00	398,468.28	398,468.28	81%	94,536.13	391,382.17	391,382.17	79%	101,622.24	391,382.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	258,640.00	0.00	-258,640.00	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	207,520.00	0.00	207,520.00	0.00	175,779.54	175,779.54	85%	31,740.46	175,293.47	175,293.47	84%	32,226.53	175,293.47
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	371,680.00	0.00	-371,680.00	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	248,501.53	0.00	248,501.53	0.00	218,876.53	218,876.53	88%	29,625.00	218,560.36	218,560.36	88%	29,941.17	218,560.36
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	377,702.00	0.00	-377,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	446,592.00	0.00	446,592.00	0.00	339,666.08	339,666.08	76%	106,925.92	339,666.08	339,666.08	76%	106,925.92	339,666.08
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,010.00	0.00	-86,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	82,705.91	82,705.91	86%	13,764.09	82,705.91	82,705.91	86%	13,764.09	82,705.91
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	15,280.00	0.00	-15,280.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	13,370.00	13,370.00	88%	1,910.00	13,370.00	13,370.00	88%	1,910.00	13,370.00
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	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
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	29,694.10	29,694.10	52%	27,905.90	29,694.10	29,694.10	52%	27,905.90	29,694.10
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	501,670.00	0.00	-501,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	511,640.00	0.00	511,640.00	0.00	387,232.34	387,232.34	76%	124,407.66	387,232.34	387,232.34	76%	124,407.66	387,232.34
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	117,740.00	0.00	-117,740.00	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	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	90,940.64	90,940.64	87%	13,159.36	90,940.64	90,940.64	87%	13,159.36	90,940.64
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	128,260.00	0.00	-128,260.00	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	130,360.00	0.00	130,360.00	0.00	90,172.72	90,172.72	69%	40,187.28	90,172.72	90,172.72	69%	40,187.28	90,172.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	56,880.00	0.00	-56,880.00	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	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	38,227.86	38,227.86	82%	8,572.14	38,227.86	38,227.86	82%	8,572.14	38,227.86
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	65,120.00	0.00	-65,120.00	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	65,120.00	0.00	65,120.00	0.00	43,255.67	43,255.67	66%	21,864.33	43,255.67	43,255.67	66%	21,864.33	43,255.67
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	108,200.00	0.00	-108,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	80,976.93	80,976.93	75%	27,223.07	80,976.93	80,976.93	75%	27,223.07	80,976.93
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	65,120.00	0.00	-65,120.00	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	49,840.00	0.00	49,840.00	0.00	32,403.14	32,403.14	65%	17,436.86	32,403.14	32,403.14	65%	17,436.86	32,403.14
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	508,680.00	0.00	-508,680.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208P / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	500,218.97	0.00	500,218.97	0.00	478,462.47	478,462.47	96%	21,756.50	478,462.47	478,462.47	96%	21,756.50	399,361.42
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	398,720.00	0.00	-398,720.00	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	499,712.00	0.00	499,712.00	0.00	433,651.38	433,651.38	87%	66,060.62	433,651.38	433,651.38	87%	66,060.62	373,375.64
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	719,336.00	0.00	-719,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209O / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	1,099,294.00	0.00	1,099,294.00	0.00	715,808.59	715,808.59	65%	383,485.41	714,628.39	714,628.39	65%	384,665.61	627,761.47
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	70,528.00	0.00	-70,528.00	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	79,456.00	0.00	79,456.00	0.00	77,489.82	77,489.82	98%	1,966.18	77,489.82	77,489.82	98%	1,966.18	67,739.24
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	168,880.00	0.00	-168,880.00	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	161,376.00	0.00	161,376.00	0.00	135,809.51	135,809.51	84%	25,566.49	135,809.51	135,809.51	84%	25,566.49	119,151.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	136,744.00	0.00	-136,744.00	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	135,888.00	0.00	135,888.00	0.00	111,225.67	111,225.67	82%	24,662.33	111,225.67	111,225.67	82%	24,662.33	96,408.17
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	892,112.00	0.00	-892,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,184,000.00	0.00	-1,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	0.00	678,629.71	678,629.71	75%	221,370.29	678,629.71	678,629.71	75%	221,370.29	678,629.71
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	728,000.00	0.00	-728,000.00	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	337,869.50	337,869.50	56%	262,130.50	337,869.50	337,869.50	56%	262,130.50	337,869.50
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	426,424.00	0.00	-426,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	283,260.79	283,260.79	57%	216,739.21	283,260.79	283,260.79	57%	216,739.21	283,260.79
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	593,048.00	0.00	-593,048.00	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	353,496.20	353,496.20	59%	246,503.80	353,496.20	353,496.20	59%	246,503.80	353,496.20
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	185,608.00	0.00	-185,608.00	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	796,898.24	0.00	-796,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	742,272.00	-70,139.72	672,132.28	0.00	650,426.92	650,426.92	97%	21,705.36	578,479.85	578,479.85	86%	93,652.43	578,479.85
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	104,614.00	0.00	-104,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	138,502.44	-11,793.94	126,708.50	0.00	123,379.11	123,379.11	97%	3,329.39	109,411.11	109,411.11	86%	17,297.39	109,411.11
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	471,398.64	0.00	-471,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 0977101010 / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	432,321.60	-2,056.28	430,265.32	0.00	286,992.02	286,992.02	67%	143,273.30	286,842.39	286,842.39	67%	143,422.93	286,606.14
531010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	106,304.00	0.00	106,304.00	0.00	77,718.40	77,718.40	73%	28,585.60	75,468.40	75,468.40	71%	30,835.60	67,609.12
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	290,652.00	0.00	-290,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203D / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	62,882.72	0.00	-62,882.72	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	76,054.10	0.00	-76,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203C / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	313,144.00	0.00	313,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	313,144.00	0.00	0.00	0%	313,144.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203E / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	313,144.00	0.00	313,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	313,144.00	0.00	0.00	0%	313,144.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	772,222.20	0.00	-772,222.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157710203G / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	770,071.31	-10,959.39	759,111.92	0.00	650,885.17	650,885.17	86%	108,226.75	650,671.47	650,671.47	86%	108,440.45	650,671.47
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	427,280.00	0.00	-427,280.00	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	460,022.80	-126,000.00	334,022.80	0.00	258,815.77	258,815.77	77%	75,207.03	258,726.53	258,726.53	77%	75,296.27	258,726.53
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	56,800.03	0.00	-56,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	124,000.00	0.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201E / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	0.00	451,647.92	0.00	451,647.92	0.00	0.00	0.00	0%	451,647.92	0.00	0.00	0%	451,647.92	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	55,440.00	0.00	-55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / 127710202A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,160.00	0.00	0.00	0%	40,160.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	41,619.20	0.00	41,619.20	0.00	0.00	0.00	0%	41,619.20	0.00	0.00	0%	41,619.20	0.00
531010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,464.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,464.00	0.00	0.00	0%	9,464.00	0.00
531010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,528.00	0.00	0.00	0%	1,528.00	0.00
531010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00	0.00	0%	5,760.00	0.00
531010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	48,428.00	0.00	48,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,428.00	0.00	0.00	0%	48,428.00	0.00
531010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
531010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	13,036.00	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,036.00	0.00	0.00	0%	13,036.00	0.00
531010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,160.00	0.00	0.00	0%	4,160.00	0.00
531010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,820.00	0.00	0.00	0%	10,820.00	0.00
531010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,984.00	0.00	0.00	0%	4,984.00	0.00
531010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201F / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	51,975.52	0.00	51,975.52	0.00	0.00	0.00	0%	51,975.52	0.00	0.00	0%	51,975.52	0.00
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	7,735.60	0.00	-7,735.60	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	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / 066311201A / 06 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	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
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	17,752.16	0.00	-17,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	21,150.96	0.00	-21,150.96	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	53,764.98	0.00	53,764.98	0.00	42,627.10	42,627.10	79%	11,137.88	42,627.10	42,627.10	79%	11,137.88	42,627.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,347.68	0.00	-5,347.68	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	18,850.32	0.00	-18,850.32	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	36,651.62	0.00	36,651.62	0.00	23,539.15	23,539.15	64%	13,112.47	23,539.15	23,539.15	64%	13,112.47	23,539.15
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,235.28	0.00	-10,235.28	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	33,260.90	-1,674.89	31,586.01	0.00	26,057.11	26,057.11	82%	5,528.90	26,057.11	26,057.11	82%	5,528.90	26,057.11
531010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	45,539.04	0.00	45,539.04	0.00	15,716.16	15,716.16	35%	29,822.88	15,716.16	15,716.16	35%	29,822.88	15,716.16
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	120,074.00	0.00	-120,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	94,203.77	0.00	94,203.77	0.00	50,529.62	50,529.62	54%	43,674.15	50,529.62	50,529.62	54%	43,674.15	50,529.62
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	35,668.00	0.00	-35,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	34,886.64	0.00	34,886.64	0.00	13,944.04	13,944.04	40%	20,942.60	13,805.00	13,805.00	40%	21,081.64	13,805.00
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	62,932.00	0.00	-62,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	44,795.99	0.00	44,795.99	0.00	31,810.55	31,810.55	71%	12,985.44	31,789.45	31,789.45	71%	13,006.54	31,789.45
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,755.04	0.00	-33,755.04	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	150,000.01	-46,666.66	103,333.35	0.00	90,837.14	90,837.14	88%	12,496.21	74,697.03	74,697.03	72%	28,636.32	74,697.03
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	9,490.00	0.00	-9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,730.80	0.00	18,730.80	0.00	11,230.34	11,230.34	60%	7,500.46	11,230.34	11,230.34	60%	7,500.46	11,230.34
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,910.00	0.00	-1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,928.64	-2,000.00	4,928.64	0.00	3,024.97	3,024.97	61%	1,903.67	3,024.59	3,024.59	61%	1,904.05	3,024.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	10,989.60	10,989.60	77%	3,374.40	10,321.17	10,321.17	72%	4,042.83	10,321.17
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	55,765.04	0.00	-55,765.04	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	145,833.37	-40,000.00	105,833.37	0.00	82,908.00	82,908.00	78%	22,925.37	82,908.00	82,908.00	78%	22,925.37	82,908.00
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	99,916.41	-26,666.66	73,249.75	0.00	52,158.47	52,158.47	71%	21,091.28	51,968.40	51,968.40	71%	21,281.35	51,968.40
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,525.04	0.00	-11,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	44,000.00	-14,000.00	30,000.00	0.00	22,268.71	22,268.71	74%	7,731.29	22,268.71	22,268.71	74%	7,731.29	22,268.71
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,110.00	0.00	-7,110.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	23,440.00	-4,000.00	19,440.00	0.00	16,821.85	16,821.85	87%	2,618.15	16,821.85	16,821.85	87%	2,618.15	16,821.85
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,140.00	0.00	-8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	10,524.09	10,524.09	75%	3,475.91	10,524.09	10,524.09	75%	3,475.91	10,524.09
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	13,525.04	0.00	-13,525.04	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	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	35,256.70	35,256.70	88%	4,743.30	30,678.37	30,678.37	77%	9,321.63	30,678.37
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,140.00	0.00	-8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,936.58	-259.58	4,677.00	0.00	4,312.90	4,312.90	92%	364.10	4,312.90	4,312.90	92%	364.10	4,312.90
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	118,760.00	0.00	-118,760.00	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	124,544.00	0.00	124,544.00	0.00	26,966.28	26,966.28	22%	97,577.72	26,966.28	26,966.28	22%	97,577.72	24,616.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	100,448.00	0.00	-100,448.00	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	109,696.00	0.00	109,696.00	0.00	59,344.56	59,344.56	54%	50,351.44	59,344.56	59,344.56	54%	50,351.44	46,107.71
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	146,632.00	0.00	-146,632.00	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	400,724.36	0.00	400,724.36	0.00	238,029.41	238,029.41	59%	162,694.95	238,029.41	238,029.41	59%	162,694.95	213,096.94
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	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
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	25,867.23	0.00	25,867.23	0.00	15,161.03	15,161.03	59%	10,706.20	15,161.03	15,161.03	59%	10,706.20	9,900.37
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	58,080.00	0.00	-58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	45,752.00	0.00	45,752.00	0.00	20,782.21	20,782.21	45%	24,969.79	20,782.21	20,782.21	45%	24,969.79	18,736.26
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	40,736.00	0.00	-40,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210J / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	46,160.50	0.00	46,160.50	0.00	40,885.08	40,885.08	89%	5,275.42	40,885.08	40,885.08	89%	5,275.42	33,498.12
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	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
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 /	409,872.00	0.00	-409,872.00	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	145,229.63	145,229.63	81%	34,770.37	145,229.63	145,229.63	81%	34,770.37	145,229.63
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	320,160.00	0.00	-320,160.00	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	68,901.94	68,901.94	57%	51,098.06	68,901.94	68,901.94	57%	51,098.06	68,901.94
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	129,832.00	0.00	-129,832.00	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	36,566.74	36,566.74	61%	23,433.26	36,566.74	36,566.74	61%	23,433.26	36,566.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	223,072.00	0.00	-223,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	137,026.28	137,026.28	63%	78,973.72	137,026.28	137,026.28	63%	78,973.72	137,026.28
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	91,048.00	0.00	-91,048.00	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	35,644.96	0.00	-35,644.96	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	19,283.47	-1,168.40	18,115.07	0.00	13,124.74	13,124.74	72%	4,990.33	9,973.91	9,973.91	55%	8,141.16	9,973.91
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	4,918.66	0.00	4,918.66	0.00	3,867.22	3,867.22	79%	1,051.44	3,867.22	3,867.22	79%	1,051.44	3,867.22
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	45,840.00	0.00	-45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	55,725.77	0.00	55,725.77	0.00	40,656.22	40,656.22	73%	15,069.55	40,656.22	40,656.22	73%	15,069.55	40,656.22
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5,680.00	0.00	-5,680.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,835.00	0.00	0.00	0%	5,835.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,324.33	0.00	10,324.33	0.00	6,620.16	6,620.16	64%	3,704.17	6,620.16	6,620.16	64%	3,704.17	6,620.16
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	7,540.52	0.00	-7,540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	9,800.80	0.00	-9,800.80	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	16,733.36	0.00	16,733.36	0.00	0.00	0.00	0%	16,733.36	0.00	0.00	0%	16,733.36	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204G / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	5,659.45	0.00	-5,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	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
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	65,555.55	0.00	-65,555.55	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204G / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	123,625.97	-59,492.81	64,133.16	0.00	63,988.16	63,988.16	100%	145.00	63,972.78	63,972.78	100%	160.38	63,972.78
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	25,987.52	0.00	-25,987.52	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	37,429.36	0.00	37,429.36	0.00	11,904.02	11,904.02	32%	25,525.34	11,903.51	11,903.51	32%	25,525.85	11,903.51
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,667.28	0.00	-2,667.28	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	23,650.47	0.00	23,650.47	0.00	945.00	945.00	4%	22,705.47	945.00	945.00	4%	22,705.47	945.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,591.52	0.00	-2,591.52	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	14,531.19	0.00	14,531.19	0.00	1,290.00	1,290.00	9%	13,241.19	1,290.00	1,290.00	9%	13,241.19	1,290.00
531010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	12,954.49	0.00	12,954.49	0.00	0.00	0.00	0%	12,954.49	0.00	0.00	0%	12,954.49	0.00
531010109 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	395.04	0.00	395.04	0.00	0.00	0.00	0%	395.04	0.00	0.00	0%	395.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	4,088.32	0.00	-4,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	628.40	0.00	628.40	0.00	0.00	0.00	0%	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,171.68	0.00	-1,171.68	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	368.92	0.00	368.92	0.00	347.67	347.67	94%	21.25	347.67	347.67	94%	21.25	347.67
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,193.36	0.00	-1,193.36	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	825.00
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	666.64	0.00	666.64	0.00	0.00	0.00	0%	666.64	0.00	0.00	0%	666.64	0.00
531010109 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	933.36	0.00	933.36	0.00	0.00	0.00	0%	933.36	0.00	0.00	0%	933.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	933.36	0.00	933.36	0.00	0.00	0.00	0%	933.36	0.00	0.00	0%	933.36	0.00
531010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	666.64	0.00	666.64	0.00	0.00	0.00	0%	666.64	0.00	0.00	0%	666.64	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	266.64	0.00	266.64	0.00	0.00	0.00	0%	266.64	0.00	0.00	0%	266.64	0.00
531010109 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	266.64	0.00	266.64	0.00	0.00	0.00	0%	266.64	0.00	0.00	0%	266.64	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208T / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,136.00	0.00	0.00	0%	1,136.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,740.00	1,740.00	52%	1,620.00	1,740.00	1,740.00	52%	1,620.00	1,740.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	0.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	16,585.36	0.00	16,585.36	0.00	15,859.36	15,859.36	96%	726.00	15,859.36	15,859.36	96%	726.00	12,835.50
531010109 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211Q / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	0.00	-1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0%	496.00	0.00	0.00	0%	496.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	0.00	-1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210P / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,648.00	0.00	0.00	0%	3,648.00	0.00
531010109 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,688.33	35,688.33	48%	39,311.67	35,688.33	35,688.33	48%	39,311.67	35,688.33
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	35,152.48	0.00	-35,152.48	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	29,888.00	-13,764.00	16,124.00	0.00	5,190.60	5,190.60	32%	10,933.40	3,069.99	3,069.99	19%	13,054.01	3,069.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	6,700.24	0.00	-6,700.24	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	12,096.43	0.00	12,096.43	0.00	10,156.03	10,156.03	84%	1,940.40	10,156.01	10,156.01	84%	1,940.42	10,156.01
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	9,760.00	0.00	-9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00	4,045.83	4,045.83	94%	271.17	4,045.83	4,045.83	94%	271.17	4,045.83
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	988.32	0.00	-988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,920.00	-1,380.00	4,540.00	0.00	3,640.00	3,640.00	80%	900.00	3,640.00	3,640.00	80%	900.00	2,240.00
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	3,221.04	0.00	-3,221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,215.44	0.00	-1,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208D / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,094.16	0.00	-1,094.16	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	1,323.33	0.00	-1,323.33	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	13,333.35	0.00	-13,333.35	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	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	1,269.00	1,269.00	8%	15,051.00	1,269.00	1,269.00	8%	15,051.00	1,269.00
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	2,945.68	0.00	-2,945.68	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	5,241.04	0.00	5,241.04	0.00	0.00	0.00	0%	5,241.04	0.00	0.00	0%	5,241.04	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	78,221.84	0.00	-78,221.84	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	74,782.99	74,782.99	87%	11,187.45	74,782.99	74,782.99	87%	11,187.45	74,782.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	58,164.96	0.00	-58,164.96	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	59,608.05	0.00	59,608.05	0.00	55,947.94	55,947.94	94%	3,660.11	55,947.94	55,947.94	94%	3,660.11	55,947.94
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	66,889.76	0.00	-66,889.76	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	42,788.60	42,788.60	91%	4,301.54	42,788.60	42,788.60	91%	4,301.54	42,788.60
531010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,856.00	0.00	0.00	0%	5,856.00	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	329.59	0.00	-329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202C / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	76,404.08	0.00	76,404.08	0.00	0.00	0.00	0%	76,404.08	0.00	0.00	0%	76,404.08	0.00
531010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202D / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214D / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	247.37	0.00	-247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 1502030001 / 0401010001 / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	61,625.40	61,625.40	73%	22,374.60	61,616.96	61,616.96	73%	22,383.04	61,616.96
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	28,971.92	0.00	-28,971.92	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	30,898.63	-498.63	30,400.00	0.00	25,832.32	25,832.32	85%	4,567.68	25,828.86	25,828.86	85%	4,571.14	25,828.86
531010111 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	7,528.40	0.00	7,528.40	0.00	3,823.20	3,823.20	51%	3,705.20	3,823.20	3,823.20	51%	3,705.20	3,823.20
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	512.00	0.00	-512.00	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	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	32,416.00	0.00	-32,416.00	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	30,128.00	0.00	30,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,128.00	0.00	0.00	0%	30,128.00	0.00
531010111 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,256.00	0.00	0.00	0%	2,256.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	5,256.00	0.00	-5,256.00	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	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	2,478.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	5,256.00	0.00	-5,256.00	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	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	2,478.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	46,728.00	0.00	-46,728.00	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	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	12,390.00	12,390.00	73%	4,602.00	12,390.00	12,390.00	73%	4,602.00	12,390.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	446.89	0.00	-446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (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
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	200.00	-25.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,924.12	0.00	-1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205C / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	247.37	0.00	-247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,196.75	0.00	-1,196.75	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567103051 / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	61,111.10	0.00	-61,111.10	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	207,621.04	0.00	207,621.04	0.00	0.00	0.00	0%	207,621.04	0.00	0.00	0%	207,621.04	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	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
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	54,728.64	-35,000.00	19,728.64	0.00	3,894.00	3,894.00	20%	15,834.64	3,892.26	3,892.26	20%	15,836.38	3,892.26
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,732.72	0.00	-1,732.72	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	8,972.00	-8,972.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,766.77	-30.00	1,736.77	0.00	1,563.75	1,563.75	90%	173.02	1,563.75	1,563.75	90%	173.02	1,563.75
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,062.24	0.00	-1,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	5,512.53	-5,512.54	-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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,811.88	-89.36	1,722.52	0.00	1,496.25	1,496.25	87%	226.27	1,496.25	1,496.25	87%	226.27	1,496.25
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	253.20	0.00	-253.20	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	4,914.39	-4,914.40	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	779.00	0.00	779.00	0.00	682.50	682.50	88%	96.50	682.50	682.50	88%	96.50	682.50
531010112 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	411.85	-32.45	379.40	0.00	360.00	360.00	95%	19.40	360.00	360.00	95%	19.40	360.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,132.80	0.00	-1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,148.48	0.00	1,148.48	0.00	885.00	885.00	77%	263.48	885.00	885.00	77%	263.48	885.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	453.12	0.00	-453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	572.50	0.00	572.50	0.00	450.00	450.00	79%	122.50	450.00	450.00	79%	122.50	450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	718.28	0.00	718.28	0.00	536.25	536.25	75%	182.03	536.25	536.25	75%	182.03	536.25
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	1,489.20	0.00	-1,489.20	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	1,854.40	0.00	1,854.40	0.00	862.50	862.50	47%	991.90	862.50	862.50	47%	991.90	862.50
531010112 / 0503030299 / 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00	262.50	262.50	72%	102.30	262.50	262.50	72%	102.30	262.50
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	58.40	0.00	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	26.25	26.25	86%	4.15	26.25	26.25	86%	4.15	26.25
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	175.20	0.00	-175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 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 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,657.20	0.00	-2,657.20	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	2,310.40	0.00	2,310.40	0.00	1,410.00	1,410.00	61%	900.40	1,410.00	1,410.00	61%	900.40	1,410.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	467.20	0.00	-467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	444.60	0.00	444.60	0.00	352.50	352.50	79%	92.10	352.50	352.50	79%	92.10	352.50
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	0.00	-438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	425.60	0.00	425.60	0.00	281.25	281.25	66%	144.35	281.25	281.25	66%	144.35	281.25
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	146.00	0.00	-146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	182.40	0.00	182.40	0.00	142.50	142.50	78%	39.90	142.50	142.50	78%	39.90	142.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	204.40	0.00	-204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	243.20	0.00	243.20	0.00	153.75	153.75	63%	89.45	153.75	153.75	63%	89.45	153.75
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	467.20	0.00	-467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00	228.75	228.75	63%	136.05	228.75	228.75	63%	136.05	228.75
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	204.40	0.00	-204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	71.25	71.25	47%	80.75	71.25	71.25	47%	80.75	71.25
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,168.00	0.00	-1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208X / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	1,252.50	1,252.50	98%	19.50	1,252.50	1,252.50	98%	19.50	1,095.00
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	1,832.00	0.00	-1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	100%	0.00	1,417.50	1,417.50	100%	0.00	1,241.25
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,328.00	0.00	-1,328.00	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	1,976.00	0.00	1,976.00	0.00	1,365.00	1,365.00	69%	611.00	1,365.00	1,365.00	69%	611.00	1,132.50
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	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
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	315.00
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	512.00	0.00	-512.00	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	430.50	0.00	430.50	0.00	427.50	427.50	99%	3.00	427.50	427.50	99%	3.00	371.25
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	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
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210T / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00	480.00	480.00	88%	64.00	480.00	480.00	88%	64.00	423.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,741.25	5,741.25	57%	4,258.75	5,741.25	5,741.25	57%	4,258.75	5,741.25
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	852.40	0.00	-852.40	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	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	735.00	735.00	88%	105.00	735.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	121.76	0.00	-121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	131.25	131.25	88%	18.75	131.25
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	849.60	0.00	-849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	0.00	878.40	0.00	878.40	0.00	723.75	723.75	82%	154.65	723.75	723.75	82%	154.65	723.75
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	774.44	0.00	-774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,626.00	0.00	0.00	0%	1,626.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	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
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	157.50	157.50	39%	242.50	157.50	157.50	39%	242.50	135.00
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,261.98	0.00	-1,261.98	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	2,542.64	0.00	2,542.64	0.00	0.00	0.00	0%	2,542.64	0.00	0.00	0%	2,542.64	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	84.96	0.00	-84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202E / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	0.00	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	0%	146.40	0.00	0.00	0%	146.40	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	428.68	0.00	-428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	518.48	0.00	-518.48	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	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 130200001 / 0401010001 / / 137710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	83.35	2,250.00	-83.35	2,250.00	0.00	1,808.59	1,808.59	80%	441.41	1,808.42	1,808.42	80%	441.58	1,808.42
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	594.72	0.00	-594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206E / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	300.00	300.00	43%	400.00	300.00	300.00	43%	400.00	300.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	7,499.12	0.00	-7,499.12	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	9,235.92	9,235.92	72%	3,540.71	9,235.92	9,235.92	72%	3,540.71	9,235.92
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,438.64	0.00	-4,438.64	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	5,354.25	5,354.25	68%	2,495.89	5,354.25	5,354.25	68%	2,495.89	5,354.25
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	387.92	0.00	-387.92	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	6,998.36	0.00	6,998.36	0.00	2,844.11	2,844.11	41%	4,154.25	2,844.11	2,844.11	41%	4,154.25	2,844.11
531010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	1,178.00	-179.81	998.19	0.00	998.19	998.19	100%	0.00	998.19	998.19	100%	0.00	998.19
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	12,621.76	0.00	-12,621.76	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	9,837.17	0.00	9,837.17	0.00	8,088.57	8,088.57	82%	1,748.60	8,088.57	8,088.57	82%	1,748.60	8,088.57
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,187.04	0.00	-4,187.04	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	6,190.16	0.00	6,190.16	0.00	5,362.25	5,362.25	87%	827.91	5,362.25	5,362.25	87%	827.91	5,362.25
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	12,388.08	0.00	-12,388.08	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	4,236.05	0.00	4,236.05	0.00	3,593.48	3,593.48	85%	642.57	3,593.48	3,593.48	85%	642.57	3,593.48
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	5,705.36	0.00	-5,705.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	11,301.84	0.00	11,301.84	0.00	7,258.78	7,258.78	64%	4,043.06	7,258.78	7,258.78	64%	4,043.06	7,258.78
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	839.68	0.00	-839.68	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	2,450.72	0.00	2,450.72	0.00	1,731.49	1,731.49	71%	719.23	1,731.49	1,731.49	71%	719.23	1,731.49
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	128.96	0.00	-128.96	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	227.60	0.00	227.60	0.00	143.26	143.26	63%	84.34	143.26	143.26	63%	84.34	143.26
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	97.20	0.00	-97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	320.80	0.00	320.80	0.00	180.00	180.00	56%	140.80	180.00	180.00	56%	140.80	180.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	4,031.20	0.00	-4,031.20	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	6,957.28	0.00	6,957.28	0.00	4,702.36	4,702.36	68%	2,254.92	4,702.36	4,702.36	68%	2,254.92	4,702.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,330.80	0.00	-1,330.80	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	2,055.44	0.00	2,055.44	0.00	1,279.20	1,279.20	62%	776.24	1,279.20	1,279.20	62%	776.24	1,279.20
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	801.76	0.00	-801.76	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	1,813.84	0.00	1,813.84	0.00	1,273.28	1,273.28	70%	540.56	1,273.28	1,273.28	70%	540.56	1,273.28
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	214.24	0.00	-214.24	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	642.78	0.00	642.78	0.00	516.39	516.39	80%	126.39	516.39	516.39	80%	126.39	516.39
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	247.92	0.00	-247.92	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	689.40	0.00	689.40	0.00	350.02	350.02	51%	339.38	350.02	350.02	51%	339.38	350.02
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,120.72	0.00	-1,120.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	1,230.76	1,230.76	68%	587.24	1,230.76	1,230.76	68%	587.24	1,230.76
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	194.40	0.00	-194.40	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	390.00	0.00	390.00	0.00	288.00	288.00	74%	102.00	288.00	288.00	74%	102.00	288.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	6,328.00	0.00	-6,328.00	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	18,488.00	0.00	18,488.00	0.00	13,029.91	13,029.91	70%	5,458.09	13,029.91	13,029.91	70%	5,458.09	11,371.81
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,748.24	2,748.24	72%	1,091.76	2,748.24	2,748.24	72%	1,091.76	2,392.11
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,704.00	0.00	-2,704.00	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	8,392.00	0.00	8,392.00	0.00	5,135.72	5,135.72	61%	3,256.28	5,135.72	5,135.72	61%	3,256.28	4,435.88
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	0.00	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	1,806.09	1,806.09	77%	529.91	1,806.09	1,806.09	77%	529.91	1,572.54
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,216.00	0.00	-2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	2,664.17	2,664.17	88%	375.83	2,664.17	2,664.17	88%	375.83	2,331.45
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210R / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	1,105.61	1,105.61	44%	1,406.39	1,105.61	1,105.61	44%	1,406.39	879.03
531010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	38,610.98	38,610.98	59%	26,389.02	38,610.98	38,610.98	59%	26,389.02	38,610.98
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	8,615.60	0.00	-8,615.60	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	22,349.12	-1,210.47	21,138.65	0.00	12,115.73	12,115.73	57%	9,022.92	10,522.27	10,522.27	50%	10,616.38	10,522.27
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,739.84	0.00	-1,739.84	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	2,732.24	0.00	2,732.24	0.00	2,243.34	2,243.34	82%	488.90	1,937.96	1,937.96	71%	794.28	1,937.96
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	3,797.60	0.00	-3,797.60	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	4,824.83	0.00	4,824.83	0.00	3,067.74	3,067.74	64%	1,757.09	3,067.74	3,067.74	64%	1,757.09	3,067.74
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	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
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	820.66	820.66	55%	683.34	820.66	820.66	55%	683.34	731.94
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	1,261.98	0.00	-1,261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204H / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,961.60	0.00	5,961.60	0.00	0.00	0.00	0%	5,961.60	0.00	0.00	0%	5,961.60	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	832.80	0.00	-832.80	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	332.48	0.00	332.48	0.00	0.00	0.00	0%	332.48	0.00	0.00	0%	332.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207D / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	428.68	0.00	-428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	518.48	0.00	-518.48	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	2,715.00	-15.00	2,700.00	0.00	2,229.92	2,229.92	83%	470.08	2,229.70	2,229.70	83%	470.30	2,229.70
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	2,979.20	0.00	-2,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,815.00	-15.00	2,800.00	0.00	2,084.71	2,084.71	74%	715.29	2,084.44	2,084.44	74%	715.56	2,084.44
531010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	9.60	100%	0.00	9.60	9.60	100%	0.00	9.60
531010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,456.00	0.00	0.00	0%	3,456.00	0.00
531010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,632.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,632.00	0.00	0.00	0%	3,632.00	0.00
531010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	11,072.00	-2,768.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,304.00	0.00	0.00	0%	8,304.00	0.00
531010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	22,040.00	-7,755.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,285.00	0.00	0.00	0%	14,285.00	0.00
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	432.00	432.00	38%	720.00	432.00	432.00	38%	720.00	432.00
531010114 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	837.84	0.00	-837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202G / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HAZ	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204H / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	628.82	0.00	-628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	72,570.00	0.00	72,570.00	0.00	72,570.00	72,570.00	100%	0.00	72,570.00	72,570.00	100%	0.00	72,570.00
531010115 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	149,103.20	0.00	149,103.20	61,875.00	1,397.00	1,397.00	1%	147,706.20	1,397.00	1,397.00	1%	147,706.20	1,397.00
531010115 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	100,725.00	0.00	-100,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208R / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	58,952.00	0.00	58,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	58,952.00	0.00	0.00	0%	58,952.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	69,996.00	-25,788.00	44,208.00	0.00	42,072.90	42,072.90	95%	2,135.10	42,072.90	42,072.90	95%	2,135.10	42,072.90
531010115 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	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 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	30,090.00	0.00	-30,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101J / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	20,740.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,740.00	0.00	0.00	0%	20,740.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	64,510.32	0.00	-64,510.32	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	60,101.18	0.00	60,101.18	0.00	13,454.25	13,454.25	22%	46,646.93	13,454.25	13,454.25	22%	46,646.93	13,454.25
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	45,184.64	0.00	-45,184.64	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	36,927.03	0.00	36,927.03	0.00	12,171.19	12,171.19	33%	24,755.84	12,171.19	12,171.19	33%	24,755.84	12,171.19
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	48,205.84	0.00	-48,205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	32,920.28	0.00	32,920.28	0.00	3,489.84	3,489.84	11%	29,430.44	3,489.84	3,489.84	11%	29,430.44	3,489.84
531010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	20,884.88	0.00	20,884.88	0.00	906.30	906.30	4%	19,978.58	906.30	906.30	4%	19,978.58	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	79,739.20	0.00	-79,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,750.56	0.00	51,750.56	0.00	11,667.74	11,667.74	23%	40,082.82	11,667.74	11,667.74	23%	40,082.82	11,667.74
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	26,681.04	0.00	-26,681.04	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	20,200.56	0.00	20,200.56	0.00	6,748.18	6,748.18	33%	13,452.38	6,748.18	6,748.18	33%	13,452.38	6,748.18
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	38,643.36	0.00	-38,643.36	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	22,970.96	0.00	22,970.96	0.00	8,220.92	8,220.92	36%	14,750.04	8,217.20	8,217.20	36%	14,753.76	8,217.20
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	33,132.24	0.00	-33,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	45,916.20	0.00	45,916.20	0.00	35,287.38	35,287.38	77%	10,628.82	35,287.38	35,287.38	77%	10,628.82	35,287.38
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,897.52	0.00	-7,897.52	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	9,447.60	0.00	9,447.60	0.00	7,822.14	7,822.14	83%	1,625.46	7,822.14	7,822.14	83%	1,625.46	7,822.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	1,432.48	0.00	-1,432.48	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	1,917.36	-200.00	1,717.36	0.00	1,366.23	1,366.23	80%	351.13	1,366.23	1,366.23	80%	351.13	1,366.23
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,864.00	0.00	5,864.00	0.00	3,389.80	3,389.80	58%	2,474.20	3,389.80	3,389.80	58%	2,474.20	3,389.80
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	45,783.76	0.00	-45,783.76	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	51,697.44	0.00	51,697.44	0.00	39,658.12	39,658.12	77%	12,039.32	39,658.12	39,658.12	77%	12,039.32	39,658.12
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19,437.52	-4,000.00	15,437.52	0.00	11,897.75	11,897.75	77%	3,539.77	11,897.75	11,897.75	77%	3,539.77	11,897.75
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,283.76	0.00	-11,283.76	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,362.64	0.00	13,362.64	0.00	9,373.41	9,373.41	70%	3,989.23	9,373.41	9,373.41	70%	3,989.23	9,373.41
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	5,332.48	0.00	-5,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,025.23	-334.35	5,690.88	0.00	4,590.31	4,590.31	81%	1,100.57	4,590.31	4,590.31	81%	1,100.57	4,590.31
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	6,105.04	0.00	-6,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,857.20	0.00	6,857.20	0.00	4,598.18	4,598.18	67%	2,259.02	4,598.18	4,598.18	67%	2,259.02	4,598.18
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	10,143.76	0.00	-10,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	12,255.30	0.00	12,255.30	0.00	9,553.34	9,553.34	78%	2,701.96	9,553.34	9,553.34	78%	2,701.96	9,553.34
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	6,105.04	0.00	-6,105.04	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	4,326.40	0.00	4,326.40	0.00	3,497.15	3,497.15	81%	829.25	3,497.15	3,497.15	81%	829.25	3,497.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	53,960.00	0.00	-53,960.00	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	50,304.00	0.00	50,304.00	0.00	10,577.23	10,577.23	21%	39,726.77	10,577.23	10,577.23	21%	39,726.77	7,968.15
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	41,760.00	0.00	-41,760.00	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	51,016.00	0.00	51,016.00	0.00	2,414.78	2,414.78	5%	48,601.22	2,414.78	2,414.78	5%	48,601.22	2,246.55
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	72,160.00	0.00	-72,160.00	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	131,010.51	0.00	131,010.51	0.00	32,450.46	32,450.46	25%	98,560.05	30,868.39	30,868.39	24%	100,142.12	28,020.25
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	7,752.00	0.00	-7,752.00	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	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	643.01	643.01	7%	8,036.99	643.01	643.01	7%	8,036.99	533.98
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	20,248.00	0.00	-20,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	17,360.00	0.00	17,360.00	0.00	755.38	755.38	4%	16,604.62	755.38	755.38	4%	16,604.62	755.38
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	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
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	14,608.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,608.00	0.00	0.00	0%	14,608.00	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	101,846.69	101,846.69	60%	68,153.31	101,846.69	101,846.69	60%	68,153.31	101,846.69
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,963.90	25,963.90	22%	94,036.10	25,963.90	25,963.90	22%	94,036.10	25,963.90
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	587.09	587.09	6%	9,412.91	587.09	587.09	6%	9,412.91	587.09
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,943.23	27,943.23	23%	92,056.77	27,943.23	27,943.23	23%	92,056.77	27,943.23
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	35,062.56	0.00	-35,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	62,693.79	0.00	62,693.79	0.00	59,416.96	59,416.96	95%	3,276.83	51,621.32	51,621.32	82%	11,072.47	51,621.32
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	20,722.80	0.00	-20,722.80	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	11,972.23	0.00	11,972.23	0.00	11,448.48	11,448.48	96%	523.75	9,934.89	9,934.89	83%	2,037.34	9,934.89
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	43,103.20	0.00	-43,103.20	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	40,670.61	0.00	40,670.61	0.00	6,312.66	6,312.66	16%	34,357.95	6,312.66	6,312.66	16%	34,357.95	6,290.63
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	5,206.67	0.00	-5,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	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
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	2,045.92	2,045.92	20%	8,274.08	2,045.92	2,045.92	20%	8,274.08	1,914.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	16,969.02	0.00	-16,969.02	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	49,679.92	0.00	49,679.92	0.00	0.00	0.00	0%	49,679.92	0.00	0.00	0%	49,679.92	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	7,430.56	0.00	-7,430.56	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	5,875.76	0.00	5,875.76	0.00	0.00	0.00	0%	5,875.76	0.00	0.00	0%	5,875.76	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	5,764.25	0.00	-5,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	6,971.61	0.00	-6,971.61	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	28,536.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,536.00	0.00	0.00	0%	28,536.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	28,536.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,536.00	0.00	0.00	0%	28,536.00	0.00
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404I / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	70,833.35	0.00	-70,833.35	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304G / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	117,326.40	0.00	117,326.40	0.00	3,936.05	3,936.05	3%	113,390.35	3,934.68	3,934.68	3%	113,391.72	3,934.68
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	36,249.60	0.00	-36,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	49,278.08	-7,000.00	42,278.08	0.00	1,441.90	1,441.90	3%	40,836.18	1,441.49	1,441.49	3%	40,836.59	1,441.49
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,039.68	0.00	-12,039.68	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	22,490.78	-6,043.75	16,447.03	0.00	16,401.69	16,401.69	100%	45.34	16,401.69	16,401.69	100%	45.34	16,401.69
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,396.08	0.00	-8,396.08	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	15,111.80	-4,437.65	10,674.15	0.00	10,591.74	10,591.74	99%	82.41	10,591.74	10,591.74	99%	82.41	10,591.74
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,169.92	0.00	-8,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,200.77	-2,250.79	7,949.98	0.00	7,663.74	7,663.74	96%	286.24	7,663.74	7,663.74	96%	286.24	7,663.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,894.39	-484.37	4,410.02	0.00	4,409.39	4,409.39	100%	0.63	4,409.39	4,409.39	100%	0.63	4,407.31
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	16,270.68	0.00	-16,270.68	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	19,296.43	0.00	19,296.43	0.00	17,534.26	17,534.26	91%	1,762.17	17,534.26	17,534.26	91%	1,762.17	17,534.26
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,144.00	0.00	-6,144.00	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	8,135.23	0.00	8,135.23	0.00	7,488.56	7,488.56	92%	646.67	7,488.56	7,488.56	92%	646.67	7,488.56
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,601.32	0.00	-11,601.32	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	9,071.55	0.00	9,071.55	0.00	8,303.94	8,303.94	92%	767.61	8,297.24	8,297.24	91%	774.31	8,297.24
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,543.36	0.00	-7,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	9,373.36	0.00	9,373.36	0.00	8,071.91	8,071.91	86%	1,301.45	8,071.91	8,071.91	86%	1,301.45	8,071.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,703.36	0.00	-1,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,773.36	0.00	1,773.36	0.00	1,531.25	1,531.25	86%	242.11	1,531.25	1,531.25	86%	242.11	1,531.25
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	243.36	0.00	-243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	253.36	0.00	253.36	0.00	218.75	218.75	86%	34.61	218.75	218.75	86%	34.61	218.75
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,216.64	0.00	-1,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,266.64	0.00	1,266.64	0.00	656.25	656.25	52%	610.39	656.25	656.25	52%	610.39	656.25
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,923.36	0.00	-11,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	9,999.05	9,999.05	82%	2,160.95	9,999.05	9,999.05	82%	2,160.95	9,999.05
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,676.64	0.00	-2,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,533.36	0.00	2,533.36	0.00	2,185.42	2,185.42	86%	347.94	2,185.42	2,185.42	86%	347.94	2,185.42
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,433.36	0.00	-2,433.36	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	2,533.36	0.00	2,533.36	0.00	1,740.64	1,740.64	69%	792.72	1,740.64	1,740.64	69%	792.72	1,740.64
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,216.64	0.00	-1,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,140.03	0.00	1,140.03	0.00	906.25	906.25	79%	233.78	906.25	906.25	79%	233.78	906.25
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,216.64	0.00	-1,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,266.64	0.00	1,266.64	0.00	870.84	870.84	69%	395.80	870.84	870.84	69%	395.80	870.84
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	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
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,744.80	1,744.80	77%	535.20	1,744.80	1,744.80	77%	535.20	1,744.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,216.64	0.00	-1,216.64	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	1,013.36	0.00	1,013.36	0.00	762.50	762.50	75%	250.86	762.50	762.50	75%	250.86	762.50
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	9,504.00	0.00	-9,504.00	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	20,825.41	-7,576.50	13,248.91	0.00	13,248.91	13,248.91	100%	0.00	13,248.91	13,248.91	100%	0.00	13,248.91
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	25,487.34	-10,858.00	14,629.34	0.00	14,215.01	14,215.01	97%	414.33	14,215.01	14,215.01	97%	414.33	14,142.09
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,944.00	0.00	-14,944.00	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	48,642.90	-16,014.98	32,627.92	0.00	23,565.42	23,565.42	72%	9,062.50	23,421.67	23,421.67	72%	9,206.25	22,546.67
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,808.00	0.00	-1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,507.15	-1,631.50	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.) /	4,072.00	0.00	-4,072.00	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	7,529.38	-2,975.00	4,554.38	0.00	4,554.38	4,554.38	100%	0.00	4,554.38	4,554.38	100%	0.00	4,554.38
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,168.00	0.00	-3,168.00	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	7,850.00	-2,975.00	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
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,985.87	21,985.87	73%	8,014.13	21,985.87	21,985.87	73%	8,014.13	21,985.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,781.04	13,781.04	92%	1,218.96	13,781.04	13,781.04	92%	1,218.96	13,781.04
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	24,046.36	24,046.36	96%	953.64	24,046.36	24,046.36	96%	953.64	24,046.36
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	0.00	-6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,851.84	0.00	-12,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	11,874.45	0.00	11,874.45	0.00	11,074.24	11,074.24	93%	800.21	9,516.02	9,516.02	80%	2,358.43	9,516.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,145.92	0.00	-5,145.92	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	2,939.41	0.00	2,939.41	0.00	2,602.06	2,602.06	89%	337.35	2,224.65	2,224.65	76%	714.76	2,224.65
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,508.00	0.00	-12,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	23,699.38	-4,667.38	19,032.00	0.00	13,257.05	13,257.05	70%	5,774.95	13,257.05	13,257.05	70%	5,774.95	13,242.46
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	995.00	0.00	-995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,095.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,095.00	0.00	0.00	0%	10,095.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,639.00	-244.00	2,395.00	0.00	2,270.00	2,270.00	95%	125.00	2,270.00	2,270.00	95%	125.00	2,238.75
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,242.79	0.00	-3,242.79	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203L / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,594.24	0.00	10,594.24	0.00	0.00	0%	10,594.24	0.00	0.00	0%	10,594.24	0.00	
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,297.92	0.00	-1,297.92	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	976.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0%	976.00	0.00	0.00	0%	976.00	0.00	
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,101.55	0.00	-1,101.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,332.28	0.00	-1,332.28	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	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0%	5,984.00	0.00	0.00	0%	5,984.00	0.00	
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0%	5,984.00	0.00	0.00	0%	5,984.00	0.00	
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,361.10	0.00	-12,361.10	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	25,924.00	0.00	25,924.00	0.00	23,132.38	89%	2,791.62	23,131.71	23,131.71	89%	2,792.29	23,131.71	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,968.00	0.00	-8,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	9,969.60	0.00	9,969.60	0.00	8,811.06	8,811.06	88%	1,158.54	8,810.86	8,810.86	88%	1,158.74	8,810.86
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	32,297.36	0.00	-32,297.36	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	30,050.59	0.00	30,050.59	0.00	3,279.82	3,279.82	11%	26,770.77	3,279.82	3,279.82	11%	26,770.77	3,279.82
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	22,621.84	0.00	-22,621.84	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	18,463.51	0.00	18,463.51	0.00	0.00	0.00	0%	18,463.51	0.00	0.00	0%	18,463.51	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	24,134.48	0.00	-24,134.48	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	16,460.14	0.00	16,460.14	0.00	0.00	0.00	0%	16,460.14	0.00	0.00	0%	16,460.14	0.00
531010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	10,442.48	0.00	10,442.48	0.00	638.99	638.99	6%	9,803.49	638.99	638.99	6%	9,803.49	203.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	39,869.60	0.00	-39,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	32,344.94	0.00	32,344.94	0.00	24,533.66	24,533.66	76%	7,811.28	24,533.66	24,533.66	76%	7,811.28	24,533.66
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	13,340.48	0.00	-13,340.48	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	10,100.24	0.00	10,100.24	0.00	5,925.65	5,925.65	59%	4,174.59	5,925.65	5,925.65	59%	4,174.59	5,925.65
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	19,321.68	0.00	-19,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	11,485.52	0.00	11,485.52	0.00	9,165.86	9,165.86	80%	2,319.66	9,158.98	9,158.98	80%	2,326.54	9,158.98
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,566.16	0.00	-16,566.16	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	37,716.72	-8,654.76	29,061.96	0.00	25,321.71	25,321.71	87%	3,740.25	25,321.71	25,321.71	87%	3,740.25	25,321.71
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,948.72	0.00	-3,948.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,217.44	-1,746.84	6,470.60	0.00	5,095.71	5,095.71	79%	1,374.89	5,095.71	5,095.71	79%	1,374.89	5,095.71
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	716.24	0.00	-716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,043.92	-142.60	901.32	0.00	694.95	694.95	77%	206.37	694.95	694.95	77%	206.37	694.95
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00	1,694.91	1,694.91	58%	1,237.09	1,694.91	1,694.91	58%	1,237.09	1,694.91
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	22,891.84	0.00	-22,891.84	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	26,802.22	-1,912.79	24,889.43	0.00	21,415.64	21,415.64	86%	3,473.79	21,415.64	21,415.64	86%	3,473.79	21,415.64
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,265.02	0.00	-5,265.02	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	9,561.24	-1,563.84	7,997.40	0.00	6,589.91	6,589.91	82%	1,407.49	6,589.91	6,589.91	82%	1,407.49	6,589.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,641.84	0.00	-5,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,681.36	0.00	6,681.36	0.00	4,961.27	4,961.27	74%	1,720.09	4,961.27	4,961.27	74%	1,720.09	4,961.27
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,666.24	0.00	-2,666.24	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	4,780.64	-1,200.00	3,580.64	0.00	2,306.85	2,306.85	64%	1,273.79	2,306.85	2,306.85	64%	1,273.79	2,306.85
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,052.48	0.00	-3,052.48	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	3,428.64	0.00	3,428.64	0.00	2,299.09	2,299.09	67%	1,129.55	2,299.09	2,299.09	67%	1,129.55	2,299.09
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,071.84	0.00	-5,071.84	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	7,480.08	-1,016.64	6,463.44	0.00	5,533.48	5,533.48	86%	929.96	5,533.48	5,533.48	86%	929.96	5,533.48
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,052.48	0.00	-3,052.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,163.20	0.00	2,163.20	0.00	1,800.08	1,800.08	83%	363.12	1,800.08	1,800.08	83%	363.12	1,800.08
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	26,304.00	0.00	-26,304.00	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	33,304.42	0.00	33,304.42	0.00	33,304.42	33,304.42	100%	0.00	33,304.42	33,304.42	100%	0.00	28,305.08
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	20,880.00	0.00	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	26,297.10	0.00	26,297.10	0.00	22,636.88	22,636.88	86%	3,660.22	22,636.88	22,636.88	86%	3,660.22	19,408.55
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	36,080.00	0.00	-36,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	71,268.54	0.00	71,268.54	0.00	52,999.56	52,999.56	74%	18,268.98	51,529.53	51,529.53	72%	19,739.01	46,508.71
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	3,872.00	0.00	-3,872.00	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	5,502.76	0.00	5,502.76	0.00	5,502.76	5,502.76	100%	0.00	5,502.76	5,502.76	100%	0.00	4,606.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	10,120.00	0.00	-10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	9,359.42	0.00	9,359.42	0.00	9,184.42	9,184.42	98%	175.00	9,184.42	9,184.42	98%	175.00	8,164.96
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210V / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	7,825.51	0.00	7,825.51	0.00	7,512.11	7,512.11	96%	313.40	7,512.11	7,512.11	96%	313.40	6,418.01
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	37,176.00	0.00	-37,176.00	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 /	68,456.00	0.00	-68,456.00	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	49,638.08	49,638.08	59%	34,361.92	49,638.08	49,638.08	59%	34,361.92	49,638.08
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	47,392.00	0.00	-47,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	25,544.00	0.00	-25,544.00	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	35,376.00	0.00	-35,376.00	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	11,512.00	0.00	-11,512.00	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	3,360.24	0.00	-3,360.24	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	53,513.59	-4,278.71	49,234.88	0.00	47,332.00	47,332.00	96%	1,902.88	28,882.53	28,882.53	59%	20,352.35	28,882.53
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	12,567.52	0.00	-12,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	11,546.40	0.00	11,546.40	0.00	10,133.10	10,133.10	88%	1,413.30	5,937.99	5,937.99	51%	5,608.41	5,937.99
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	21,551.60	0.00	-21,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / 0977101010Q / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,335.31	0.00	20,335.31	0.00	15,990.70	15,990.70	79%	4,344.61	15,989.82	15,989.82	79%	4,345.49	15,979.97
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,840.00	0.00	-2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,480.00	0.00	-6,480.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	265.50	265.50	6%	4,534.50	265.50	265.50	6%	4,534.50	265.50
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	9,255.82	0.00	-9,255.82	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	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,840.00	0.00	0.00	0%	24,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	3,715.28	0.00	-3,715.28	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	2,937.92	0.00	2,937.92	0.00	0.00	0.00	0%	2,937.92	0.00	0.00	0%	2,937.92	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211D / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,144.13	0.00	-3,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,802.71	0.00	-3,802.71	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	14,272.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,272.00	0.00	0.00	0%	14,272.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211E / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	14,272.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,272.00	0.00	0.00	0%	14,272.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	69,972.20	0.00	-69,972.20	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	58,663.20	-9,660.00	49,003.20	0.00	10,730.39	10,730.39	22%	38,272.81	10,730.11	10,730.11	22%	38,273.09	10,730.11
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	19,363.44	0.00	-19,363.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,306.88	-7,000.00	18,306.88	0.00	8,121.22	8,121.22	44%	10,185.66	8,120.93	8,120.93	44%	10,185.95	8,120.93
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	67,606.08	0.00	-67,606.08	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	16,004.01	0.00	16,004.01	0.00	0.00	0.00	0%	16,004.01	0.00	0.00	0%	16,004.01	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	5,373.44	0.00	5,373.44	0.00	0.00	0.00	0%	5,373.44	0.00	0.00	0%	5,373.44	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	47,150.96	0.00	-47,150.96	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	9,833.09	0.00	9,833.09	0.00	0.00	0.00	0%	9,833.09	0.00	0.00	0%	9,833.09	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,301.52	0.00	3,301.52	0.00	0.00	0.00	0%	3,301.52	0.00	0.00	0%	3,301.52	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	53,148.80	0.00	-53,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	8,766.16	0.00	8,766.16	0.00	0.00	0.00	0%	8,766.16	0.00	0.00	0%	8,766.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,943.29	0.00	2,943.29	0.00	0.00	0.00	0%	2,943.29	0.00	0.00	0%	2,943.29	0.00
531010204 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,174.57	0.00	2,174.57	0.00	0.00	0.00	0%	2,174.57	0.00	0.00	0%	2,174.57	0.00
531010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	30,102.67	-14,160.00	15,942.67	0.00	0.00	0.00	0%	15,942.67	0.00	0.00	0%	15,942.67	0.00
531010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,076.38	0.00	2,076.38	0.00	0.00	0.00	0%	2,076.38	0.00	0.00	0%	2,076.38	0.00
531010204 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,422.79	0.00	2,422.79	0.00	0.00	0.00	0%	2,422.79	0.00	0.00	0%	2,422.79	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00	0%	633.36	0.00	0.00	0%	633.36	0.00
531010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	4,204.72	0.00	4,204.72	0.00	0.00	0.00	0%	4,204.72	0.00	0.00	0%	4,204.72	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,546.64	0.00	2,546.64	0.00	0.00	0.00	0%	2,546.64	0.00	0.00	0%	2,546.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,652.00	0.00	-2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	6,488.00	0.00	-6,488.00	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	7,792.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,792.00	0.00	0.00	0%	7,792.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	17,703.00	0.00	-17,703.00	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	15,091.69	0.00	15,091.69	0.00	2,344.69	2,344.69	16%	12,747.00	0.00	0.00	0%	15,091.69	0.00
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	297.00	0.00	-297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	432.00	0.00	-432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00	0.00	0%	216.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010204 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,255.00	0.00	-1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,963.20	0.00	-1,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	299,722.20	0.00	-299,722.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401O / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	58,444.45	0.00	-58,444.45	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	199,304.00	-107,304.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	92,000.00	0.00	0.00	0%	92,000.00	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	6,177.04	0.00	-6,177.04	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	1,699.76	0.00	-1,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	1,589.36	0.00	-1,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	12,066.23	-2,880.00	9,186.23	0.00	9,186.23	9,186.23	100%	0.00	6,269.41	6,269.41	68%	2,916.82	6,269.41
531010205 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (COST.MANT) / DEPARTAMENTO	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	585.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00
531010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.MANT) / GNS-CENTRAL	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00
531010205 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DESAHUCIO (COST.MANT) / GNS-CENTRAL	0.00	663.75	0.00	663.75	0.00	663.75	663.75	100%	0.00	663.75	663.75	100%	0.00	663.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202K / 12 DESAHUCIO (COST.MANT) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	836.64	0.00	836.64	0.00	0.00	0.00	0%	836.64	0.00	0.00	0%	836.64	0.00
531010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577103011 / 15 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	71,536.00	0.00	71,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	71,536.00	0.00	0.00	0%	71,536.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	32,598.08	0.00	-32,598.08	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	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	2,604.00	2,604.00	65%	1,386.00	2,604.00	2,604.00	65%	1,386.00	2,604.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	24,957.84	0.00	-24,957.84	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	1,709.95	0.00	1,709.95	0.00	120.00	120.00	7%	1,589.95	120.00	120.00	7%	1,589.95	120.00
531010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,284.22	0.00	1,284.22	0.00	40.00	40.00	3%	1,244.22	40.00	40.00	3%	1,244.22	40.00
531010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	2,100.00	-1,483.50	616.50	0.00	0.00	0.00	0%	616.50	0.00	0.00	0%	616.50	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,120.00	-320.00	2,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	46%	1,500.00	1,300.00	1,300.00	46%	1,500.00	650.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,700.00	-1,170.00	1,530.00	0.00	540.00	540.00	35%	990.00	540.00	540.00	35%	990.00	360.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,700.00	-547.75	2,152.25	0.00	450.00	450.00	21%	1,702.25	450.00	450.00	21%	1,702.25	270.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	16,055.60	0.00	-16,055.60	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	12,802.80	0.00	12,802.80	0.00	0.00	0.00	0%	12,802.80	0.00	0.00	0%	12,802.80	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,625.44	0.00	-3,625.44	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	2,422.16	0.00	2,422.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,422.16	0.00	0.00	0%	2,422.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	592.96	0.00	-592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,400.00	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
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,346.00	-1,000.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,964.64	0.00	-2,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,730.08	0.00	1,730.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.08	0.00	0.00	0%	1,730.08	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	25,378.24	0.00	-25,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	16,608.96	0.00	16,608.96	0.00	0.00	0.00	0%	16,608.96	0.00	0.00	0%	16,608.96	0.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	6,522.16	0.00	-6,522.16	0.00	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	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	33,460.24	-30,000.00	3,460.24	0.00	0.00	0.00	0%	3,460.24	0.00	0.00	0%	3,460.24	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	5,179.20	0.00	-5,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,560.24	-2,100.00	3,460.24	0.00	0.00	0.00	0%	3,460.24	0.00	0.00	0%	3,460.24	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,984.08	-1,600.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,730.08	0.00	1,730.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.08	0.00	0.00	0%	1,730.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,661.28	0.00	-4,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,114.16	0.00	3,114.16	0.00	0.00	0.00	0%	3,114.16	0.00	0.00	0%	3,114.16	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	0.00	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	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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
531010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	2,120.00	2,120.00	39%	3,380.00	2,120.00	2,120.00	39%	3,380.00	2,120.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	28,060.32	0.00	-28,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	26,664.00	-26,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	36,310.32	0.00	-36,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	33,330.00	-33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	32,341.76	0.00	-32,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	29,998.00	-29,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	35,189.36	0.00	-35,189.36	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	13,332.00	-13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / DISEÑO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	600.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	22,325.76	0.00	-22,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	506,666.00	-233,570.30	273,095.70	0.00	0.00	0.00	0%	273,095.70	0.00	0.00	0%	273,095.70	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	23,333.28	0.00	-23,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	6,666.00	-6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	21,138.56	0.00	-21,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	13,332.00	-13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	27,943.20	0.00	-27,943.20	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	47,784.00	-26,664.00	21,120.00	0.00	21,120.00	21,120.00	100%	0.00	19,320.00	19,320.00	91%	1,800.00	19,320.00
531010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	24,126.64	0.00	-24,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	55,908.00	-39,168.00	16,740.00	0.00	16,740.00	16,740.00	100%	0.00	16,380.00	16,380.00	98%	360.00	16,380.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	960.32	0.00	-960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,189.04	0.00	-3,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,372.00	0.00	-7,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,119.68	0.00	-5,119.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	5,332.00	-5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,302.40	0.00	-1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,907.52	0.00	-2,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,569.52	0.00	-7,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,666.00	-6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,008.64	0.00	-2,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,334.00	-2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,182.32	0.00	-3,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,537.76	0.00	-1,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	645.92	0.00	-645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,771.60	0.00	-7,771.60	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,368.56	0.00	-1,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	698.48	0.00	-698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	734.00	-734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,890.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,882.40	0.00	-3,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	998.88	0.00	-998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	0.00	1,066.00	-1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	1,902.32	0.00	-1,902.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,980.40	0.00	-3,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	1,674.96	0.00	-1,674.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	0.00	1,666.00	-1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	1,894.56	0.00	-1,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	13,434.88	0.00	-13,434.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	13,998.00	-13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,880.80	0.00	-3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	432.32	0.00	-432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	466.00	-466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,287.20	0.00	-4,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,666.00	-4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	10,014.80	0.00	-10,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	10,666.00	-10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	10,141.44	0.00	-10,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	10,666.00	-10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	896.48	0.00	-896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,698.88	0.00	-5,698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,666.00	-4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,751.04	0.00	-1,751.04	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	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	324.56	0.00	-324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	780.96	0.00	-780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,027.36	0.00	-4,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	6,492.24	0.00	-6,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	3,074.80	0.00	-3,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,687.36	0.00	-11,687.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	987.92	0.00	-987.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	428.00	0.00	-428.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,597.76	0.00	-1,597.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	-1,000.00	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	5,548.24	0.00	-5,548.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,292.40	0.00	-5,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,301.60	0.00	-3,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,692.80	0.00	-1,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,057.84	0.00	-3,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	5,695.52	0.00	-5,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	7,530.00	-6,000.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	720.00	720.00	47%	810.00	720.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	159.76	0.00	-159.76	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.) / L/T	0.00	380.00	-200.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,802.00	0.00	-1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	8,030.00	-2,000.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00
531010301 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	3,870.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	30%	2,700.00	1,170.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,242.96	0.00	-1,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,864.00	-1,154.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,530.00	1,530.00	89%	180.00	1,530.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,372.16	0.00	-2,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	45,690.00	-2,850.00	42,840.00	0.00	42,840.00	42,840.00	100%	0.00	40,680.00	40,680.00	95%	2,160.00	40,680.00
531010301 / 0806050110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	14,670.00	14,670.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	15%	12,420.00	2,250.00
531010301 / 0806050113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	873.52	0.00	-873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,054.00	-1,334.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	254.56	0.00	-254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	59.92	0.00	-59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,111.44	0.00	-2,111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	833.60	0.00	-833.60	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.) / L/T	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 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	284.56	0.00	-284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050123 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	29.92	0.00	-29.92	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	246.00	-66.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,276.24	0.00	-2,276.24	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	95,906.00	-2,036.00	93,870.00	0.00	93,870.00	93,870.00	100%	0.00	29,520.00	29,520.00	31%	64,350.00	29,520.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,008.32	0.00	-1,008.32	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	3,944.00	-974.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	100%	0.00	900.00	900.00	30%	2,070.00	900.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,737.12	0.00	-8,737.12	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	226,569.00	-13,332.00	213,237.00	0.00	213,237.00	213,237.00	100%	0.00	178,947.00	178,947.00	84%	34,290.00	178,947.00
531010301 / 0806050127 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,455.92	0.00	-2,455.92	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	6,086.00	-2,576.00	3,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	100%	0.00	2,970.00	2,970.00	85%	540.00	2,970.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,322.24	0.00	-3,322.24	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	1,810.00	-1,000.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,611.76	0.00	-4,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT TENA	5,460.88	0.00	-5,460.88	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.) / LT TENA	0.00	11,796.00	-6,666.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,112.08	0.00	-2,112.08	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	6,716.00	-2,666.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	1,752.08	0.00	-1,752.08	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.) / LT SAN	0.00	2,270.00	-2,000.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	17,637.84	0.00	-17,637.84	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.) / LT	0.00	32,632.00	-17,332.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	100%	0.00	13,680.00	13,680.00	89%	1,620.00	13,680.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,622.32	0.00	-1,622.32	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	2,364.00	-1,734.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,995.04	0.00	-15,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	68,218.00	-16,666.00	51,552.00	0.00	51,552.00	51,552.00	100%	0.00	47,187.00	47,187.00	92%	4,365.00	47,187.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,359.44	0.00	-2,359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,476.00	-2,216.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,670.56	0.00	-2,670.56	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.) / L/T	0.00	3,026.00	-2,666.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	5,580.72	0.00	-5,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	51,270.00	-6,000.00	45,270.00	0.00	45,270.00	45,270.00	100%	0.00	43,020.00	43,020.00	95%	2,250.00	43,020.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,442.64	0.00	-1,442.64	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.) / L/T	0.00	1,846.00	-1,666.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,387.12	0.00	-2,387.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	19,746.00	-2,466.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	17,280.00
531010301 / 0806050209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,632.32	0.00	-8,632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	35,630.00	-8,000.00	27,630.00	0.00	27,630.00	27,630.00	100%	0.00	26,730.00	26,730.00	97%	900.00	26,730.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	419.28	0.00	-419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	10,158.08	0.00	-10,158.08	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	16,966.00	-10,666.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	6,300.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	55,470.00	0.00	55,470.00	0.00	55,470.00	55,470.00	100%	0.00	39,150.00	39,150.00	71%	16,320.00	39,150.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050216 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	100%	0.00	3,870.00	3,870.00	42%	5,430.00	3,870.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100%	0.00	20,880.00	20,880.00	93%	1,620.00	20,880.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,602.32	0.00	-4,602.32	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	10,876.00	-4,666.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	100%	0.00	5,850.00	5,850.00	94%	360.00	5,850.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	11,828.08	0.00	-11,828.08	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	18,298.00	-11,998.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	4,140.00	4,140.00	66%	2,160.00	4,140.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,614.08	0.00	-5,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	8,230.00	-4,000.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	100%	0.00	2,790.00	2,790.00	66%	1,440.00	2,790.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,985.60	0.00	-5,985.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	9,086.00	-2,666.00	6,420.00	0.00	6,420.00	6,420.00	100%	0.00	4,860.00	4,860.00	76%	1,560.00	4,860.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	14,980.40	0.00	-14,980.40	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	34,028.00	-15,998.00	18,030.00	0.00	18,030.00	18,030.00	100%	0.00	18,030.00	18,030.00	100%	0.00	18,030.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	4,440.96	0.00	-4,440.96	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	10,812.00	-4,332.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100%	0.00	6,480.00	6,480.00	100%	0.00	6,480.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26.00	0.00	-26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	9,001.68	0.00	-9,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	17,556.00	-6,666.00	10,890.00	0.00	10,890.00	10,890.00	100%	0.00	5,040.00	5,040.00	46%	5,850.00	5,040.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	12,571.28	0.00	-12,571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	30,950.00	-8,000.00	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	100%	0.00	22,950.00	22,950.00	100%	0.00	22,950.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	67.00	0.00	-67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,293.00	-33.00	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 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,470.88	0.00	-1,470.88	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	12,584.00	-1,334.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	100%	0.00	11,250.00	11,250.00	100%	0.00	11,250.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	82.00	0.00	-82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	7,863.00	-33.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	100%	0.00	7,470.00	7,470.00	95%	360.00	7,470.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T LOJA -	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	88%	360.00	2,700.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T BAJO	3,848.56	0.00	-3,848.56	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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	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
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	1,009.50	1,009.50	9%	9,657.17	1,009.50	1,009.50	9%	9,657.17	1,009.50
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,420.00	0.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	120.00	120.00	4%	2,560.00	120.00	120.00	4%	2,560.00	120.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401O / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,443.65	0.00	-1,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,746.04	0.00	-1,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301J / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	7,651.14	0.00	7,651.14	0.00	0.00	0.00	0%	7,651.14	0.00	0.00	0%	7,651.14	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,296.00	0.00	-1,296.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,296.00	0.00	-1,296.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301O / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,083.52	0.00	-1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,310.47	0.00	-1,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301I / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,315.00	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
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	26,388.90	0.00	-26,388.90	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	27,881.68	0.00	27,881.68	0.00	1,032.00	1,032.00	4%	26,849.68	1,032.00	1,032.00	4%	26,849.68	1,032.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	8%	1,650.00	150.00	150.00	8%	1,650.00	150.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	19,400.00	0.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	17,568.96	0.00	17,568.96	0.00	270.00	270.00	2%	17,298.96	270.00	270.00	2%	17,298.96	270.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	6,743.28	0.00	-6,743.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	779.47	0.00	779.47	0.00	0.00	0.00	0%	779.47	0.00	0.00	0%	779.47	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	7,628.16	0.00	-7,628.16	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	779.47	0.00	779.47	0.00	0.00	0.00	0%	779.47	0.00	0.00	0%	779.47	0.00
531010302 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,659.04	0.00	-3,659.04	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.)	1,829.52	0.00	-1,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,829.52	0.00	-1,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,094.47	0.00	-2,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,221.00	4,221.00	42%	5,779.00	4,221.00	4,221.00	42%	5,779.00	4,221.00
531010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
531010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	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
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,333.36	0.00	-11,333.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	27,666.00	-27,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,334.00	0.00	0.00	0%	3,334.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL 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
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	721.83	0.00	-721.83	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	873.01	0.00	-873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,765.65	0.00	1,765.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,765.65	0.00	0.00	0%	1,765.65	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301E / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	541.75	0.00	-541.75	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.)	655.22	0.00	-655.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	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
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	13,805.55	0.00	-13,805.55	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.)	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
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	636.00	-36.00	600.00	0.00	342.00	342.00	57%	258.00	342.00	342.00	57%	258.00	342.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	60,406.38	-60,406.36	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	37,092.43	-37,092.45	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	18.00	18.00	2%	742.00	18.00	18.00	2%	742.00	18.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	33,067.74	-33,067.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302020102 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	461.50	0.00	461.50	0.00	461.50	461.50	100%	0.00	461.50	461.50	100%	0.00	353.50
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	134.25	0.00	134.25	0.00	126.00	126.00	94%	8.25	126.00	126.00	94%	8.25	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00	36.00	36.00	83%	7.50	36.00	36.00	83%	7.50	36.00
531010303 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
531010303 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / SAN	0.00	204.00	-204.00	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	186.00	-186.00	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	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	822.00	822.00	41%	1,178.00	822.00	822.00	41%	1,178.00	822.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	596.16	0.00	-596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	596.16	0.00	-596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	596.16	0.00	-596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	596.16	0.00	-596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0%	534.00	0.00	0.00	0%	534.00	0.00
531010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	596.16	0.00	-596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,385.00	-240.00	2,145.00	0.00	1,878.00	1,878.00	88%	267.00	1,608.00	1,608.00	75%	537.00	1,608.00
531010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	6,900.00	-2,631.00	4,269.00	0.00	954.00	954.00	22%	3,315.00	936.00	936.00	22%	3,333.00	936.00
531010303 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	36.00	36.00	67%	18.00	36.00
531010303 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050107 / 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	144.00	144.00	57%	108.00	144.00
531010303 / 0806050108 / 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	180.00	180.00	91%	18.00	180.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,296.00	1,296.00	92%	108.00	1,296.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	72.00	72.00	17%	342.00	72.00
531010303 / 0806050113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
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	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	2,268.00	100%	0.00	792.00	792.00	35%	1,476.00	792.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	108.00	108.00	67%	54.00	108.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	5,526.00	5,526.00	78%	1,584.00	5,526.00
531010303 / 0806050128 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	306.00	306.00	94%	18.00	306.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806050132 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806050142 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00	972.00	972.00	100%	0.00	828.00	828.00	85%	144.00	828.00
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	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	100%	0.00	1,674.00	1,674.00	90%	180.00	1,674.00
531010303 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	1,674.00	100%	0.00	1,548.00	1,548.00	92%	126.00	1,548.00
531010303 / 0806050207 / 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 / 0806050208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
531010303 / 0806050209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00	906.00	906.00	100%	0.00	870.00	870.00	96%	36.00	870.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	1,626.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	71%	474.00	1,152.00
531010303 / 0806050216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	100%	0.00	162.00	162.00	42%	228.00	162.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,008.00	1,008.00	98%	18.00	1,008.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	864.00	864.00	100%	0.00	648.00	648.00	75%	216.00	648.00
531010303 / 0806050223 / 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	144.00	144.00	67%	72.00	144.00
531010303 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	108.00	108.00	53%	96.00	108.00
531010303 / 0806050225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	528.00
531010303 / 0806050226 / 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 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	342.00	342.00	53%	306.00	342.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
531010303 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
531010303 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	594.00	594.00	94%	36.00	594.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	396.00	396.00	96%	18.00	396.00
531010303 / 0806050247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
531010303 / 0806050251 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	246.00	246.00	4%	5,754.00	246.00	246.00	4%	5,754.00	246.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00	36.00	36.00	10%	340.00	36.00	36.00	10%	340.00	36.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,443.65	0.00	-1,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,746.04	0.00	-1,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301K / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,354.19	0.00	2,354.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,354.19	0.00	0.00	0%	2,354.19	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301P / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,083.52	0.00	-1,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.) /	1,310.47	0.00	-1,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,315.00	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
531010303 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402L / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	432.00	0.00	-432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	457.74	-9.54	448.20	0.00	396.00	396.00	88%	52.20	395.94	395.94	88%	52.26	395.94
531010304 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	60.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
531010304 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	101.16	101.16	7%	1,398.84	101.16	101.16	7%	1,398.84	101.16
531010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0%	5,333.34	0.00	0.00	0%	5,333.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	370.00	0.00	-370.00	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	343.44	0.00	343.44	0.00	0.00	0%	343.44	0.00	0.00	0%	343.44	0.00	
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,436.40	0.00	-1,436.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,105.04	0.00	-1,105.04	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.) /	1,657.60	0.00	-1,657.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,456.52	-1,248.00	2,208.52	1,343.52	721.54	33%	1,486.98	721.54	721.54	33%	1,486.98	721.54	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	1,052.68	1,052.68	36%	1,911.32	1,052.68	1,052.68	36%	1,911.32	914.78
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,149.12	0.00	-1,149.12	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.) /	884.08	0.00	-884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,326.08	0.00	-1,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,380.00	-1,560.00	1,820.00	1,679.40	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.) /	861.84	0.00	-861.84	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.) /	663.04	0.00	-663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	994.56	0.00	-994.56	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	2,340.00	-1,286.00	1,054.00	1,007.64	0.00	0.00	0%	1,054.00	0.00	0.00	0%	1,054.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,273.84	1,000.00	-3,273.84	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	221.64	221.64	22%	778.36	221.64
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,378.48	1,400.00	-1,378.48	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	310.31	310.31	22%	1,089.69	310.31
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,550.80	1,800.00	-1,550.80	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	398.96	398.96	22%	1,401.04	398.96
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	8,000.00	462.00	-8,126.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	58,566.96	72,325.26	-76,837.96	54,054.26	0.00	46,615.81	46,615.81	86%	7,438.45	46,406.73	46,406.73	86%	7,647.53	36,511.35
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	7,259.80	-300.00	6,959.80	0.00	11.77	11.77	0%	6,948.03	11.77	11.77	0%	6,948.03	11.77
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,341.36	14,141.64	-2,595.36	12,887.64	0.00	11,917.67	11,917.67	92%	969.97	11,917.67	11,917.67	92%	969.97	10,842.87
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,164.72	-300.00	864.72	0.00	4.71	4.71	1%	860.01	4.71	4.71	1%	860.01	4.71
531010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	17,360.00	9,025.98	-26,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	12,034.64	-4,512.99	7,521.65	0.00	7,521.65	7,521.65	100%	0.00	2,982.53	2,982.53	40%	4,539.12	2,982.53
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	17,271.18	100%	0.00	633.64	633.64	4%	16,637.54	633.64
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401M / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	887.50	0.00	-887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,512.00	0.00	0.00	0%	2,512.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	902.29	0.00	-902.29	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	1,964.30	0.00	-1,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302I / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,589.10	0.00	1,589.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,589.10	0.00	0.00	0%	1,589.10	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302N / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	677.20	0.00	-677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,474.28	0.00	-1,474.28	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	10,608.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00	0.00	0%	10,608.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,106.96	0.00	-1,106.96	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.)	1,660.40	0.00	-1,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	676.00	-312.00	364.00	335.87	0.00	0.00	0%	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	885.52	0.00	-885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,328.32	0.00	-1,328.32	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	910.00	-390.00	520.00	419.85	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	664.16	0.00	-664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	996.24	0.00	-996.24	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	574.17	-311.17	263.00	251.91	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.)	10,721.84	0.00	-10,721.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4,514.48	0.00	-4,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,078.80	0.00	-5,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
531010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,666.64	0.00	-6,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	43,500.00	-18,622.06	24,877.94	0.00	139.17	139.17	1%	24,738.77	139.17	139.17	1%	24,738.77	139.17
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	10,208.30	-9,208.60	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.)	12,496.00	14,580.25	-14,496.00	12,580.25	0.00	12,580.25	12,580.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,580.25	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	14,580.25	-14,580.25	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401N / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	532.50	0.00	-532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501D / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,309.53	0.00	-1,309.53	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,112.37	0.00	1,112.37	0.00	0.00	0.00	0%	1,112.37	0.00	0.00	0%	1,112.37	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302D / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	812.63	0.00	-812.63	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.)	982.86	0.00	-982.86	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	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,072.00	0.00	0.00	0%	7,072.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	79,625.04	0.00	-79,625.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,050.00	-31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	62,999.99	-63,000.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	119,500.00	-64,000.00	55,500.00	0.00	25,128.93	25,128.93	45%	30,371.07	25,128.93	25,128.93	45%	30,371.07	25,128.93
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	30,625.04	0.00	-30,625.04	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	106.66	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00	0%	106.66	0.00	0.00	0%	106.66	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	41,478.88	-41,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,832.00	-32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	123,300.11	0.00	123,300.11	0.00	72,889.80	72,889.80	59%	50,410.31	72,889.80	72,889.80	59%	50,410.31	72,889.80
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00	0%	75.51	0.00	0.00	0%	75.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	49,333.19	-49,333.20	-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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	180.50	180.50	81%	41.50	180.50	180.50	81%	41.50	60.50
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	1,233.75	0.00	1,233.75	0.00	1,226.70	1,226.70	99%	7.05	1,226.70	1,226.70	99%	7.05	1,226.70
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	30.00	30.00	40%	45.00	30.00	30.00	40%	45.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	8,920.00	0.00	-8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.)	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
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	30.00	30.00	40%	45.00	30.00	30.00	40%	45.00	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	120,960.00	-77,760.00	43,200.00	0.00	27,831.84	27,831.84	64%	15,368.16	13,024.78	13,024.78	30%	30,175.22	13,024.78
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	15,325.11	0.00	15,325.11	0.00	0.00	0.00	0%	15,325.11	0.00	0.00	0%	15,325.11	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,583.37	0.00	4,583.37	0.00	4,583.37	4,583.37	100%	0.00	4,583.37	4,583.37	100%	0.00	4,583.37
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	134,400.00	-86,400.00	48,000.00	0.00	31,106.15	31,106.15	65%	16,893.85	14,557.09	14,557.09	30%	33,442.91	14,557.09
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,795.95	0.00	14,795.95	0.00	14,795.95	14,795.95	100%	0.00	14,795.95	14,795.95	100%	0.00	14,795.95
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	23,760.00	0.00	-23,760.00	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	93,000.00	-80,600.00	12,400.00	0.00	2,536.36	2,536.36	20%	9,863.64	2,536.36	2,536.36	20%	9,863.64	2,536.36
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	18,057.91	18,057.91	73%	6,742.09	17,082.40	17,082.40	69%	7,717.60	16,161.70
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	58,080.00	0.00	-58,080.00	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	190,212.00	-172,937.27	17,274.73	0.00	0.00	0.00	0%	17,274.73	0.00	0.00	0%	17,274.73	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	13,405.92	13,405.92	35%	25,231.85	13,405.92
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	59,520.00	0.00	-59,520.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	194,928.00	-155,648.00	39,280.00	0.00	37,975.00	37,975.00	97%	1,305.00	0.00	0.00	0%	39,280.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550107D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,281.40	0.00	14,281.40	0.00	3,808.15	3,808.15	27%	10,473.25	0.00	0.00	0%	14,281.40	0.00
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	32,530.83	32,530.83	92%	2,997.27	32,293.30
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	110,880.00	-92,400.00	18,480.00	14,343.75	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	22,090.03	22,090.03	88%	3,009.97	15,120.33	15,120.33	60%	9,979.67	15,120.36
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,560.00	0.00	-10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	38,016.00	-31,680.00	6,336.00	4,781.25	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	12,914.72	12,914.72	100%	5.28	12,395.40	12,395.40	96%	524.60	12,395.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	68,960.00	-62,775.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,185.00	0.00	0.00	0%	6,185.00	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	23,017.50	0.00	23,017.50	0.00	13,058.59	13,058.59	57%	9,958.91	13,028.98	13,028.98	57%	9,988.52	12,063.73
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75,888.00	-65,968.00	9,920.00	6,626.25	2,195.77	2,195.77	22%	7,724.23	2,195.76	2,195.76	22%	7,724.24	2,195.76
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	12,000.00	12,000.00	60%	7,840.00	11,635.82	11,635.82	59%	8,204.18	11,635.82
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	22,480.00	0.00	-22,480.00	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	78,300.00	-66,980.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,320.00	0.00	0.00	0%	11,320.00	0.00
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	40,320.00	-25,920.00	14,400.00	0.00	8,185.81	8,185.81	57%	6,214.19	3,830.81	3,830.81	27%	10,569.19	3,830.81
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	5,152.22	0.00	5,152.22	0.00	0.00	0.00	0%	5,152.22	0.00	0.00	0%	5,152.22	0.00
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	96%	10,000.00	104,976.83	104,976.83	44%	135,023.17	88,502.46
531010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,742.94	103,742.94	86%	16,257.06	62,297.44	62,297.44	52%	57,702.56	71,735.15
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	34,010.14	34,010.14	48%	36,339.86	28,101.85	28,101.85	40%	42,248.15	28,101.85
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	34,650.00	-7,650.00	27,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	1,888.36	0.00	1,888.36	0.00	1,536.50	1,536.50	81%	351.86	1,536.50	1,536.50	81%	351.86	1,524.00
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / 106410401P / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,374.10	0.00	-2,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	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
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	4,224.18	4,224.18	56%	3,375.82	4,224.18	4,224.18	56%	3,375.82	4,224.18
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,665.71	0.00	-10,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / 117510801C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201D / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,623.07	0.00	-3,623.07	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.)	4,381.94	0.00	-4,381.94	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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
531010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	353,822.80	-77,600.00	276,222.80	0.00	276,222.80	276,222.80	100%	0.00	276,112.83	276,112.83	100%	109.97	248,114.95
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302F / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	161,568.00	-161,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302M / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	144,785.60	0.00	144,785.60	55,000.00	68,656.70	68,656.70	47%	76,128.90	67,239.80	67,239.80	46%	77,545.80	67,106.90
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
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	1,254.40	0.00	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	-664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,441.28	0.00	-1,441.28	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	28,698.40	0.00	-28,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,661.13	0.00	5,661.13	0.00	5,661.13	5,661.13	100%	0.00	5,661.13	5,661.13	100%	0.00	222.40
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,246.63	1,246.63	17%	6,153.37	1,246.63	1,246.63	17%	6,153.37	1,246.63
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	627.20	0.00	-627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	-664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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	1,153.04	0.00	-1,153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	16,142.80	0.00	-16,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,592.48	0.00	2,592.48	0.00	2,592.48	2,592.48	100%	0.00	2,592.48	2,592.48	100%	0.00	101.85
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,546.66	0.00	4,546.66	0.00	1,051.76	1,051.76	23%	3,494.90	1,051.76	1,051.76	23%	3,494.90	1,051.76
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	864.80	0.00	-864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,698.29	0.00	2,698.29	0.00	2,698.29	2,698.29	100%	0.00	2,698.29	2,698.29	100%	0.00	106.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,053.33	0.00	4,053.33	0.00	166.63	166.63	4%	3,886.70	166.63	166.63	4%	3,886.70	166.63
531010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	22,576.00	-1,120.00	21,456.00	508.00	13,504.00	13,504.00	63%	7,952.00	5,018.23	5,018.23	23%	16,437.77	4,618.23
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	2,690.00	17,023.49	17,023.49	57%	12,976.51	7,672.23	7,672.23	26%	22,327.77	7,672.23
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,786.66	-10,120.00	9,666.66	508.00	6,993.00	6,993.00	72%	2,673.66	4,442.35	4,442.35	46%	5,224.31	4,442.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	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
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	20,746.46	-9,000.00	11,746.46	1,574.00	9,886.69	9,886.69	84%	1,859.77	7,069.53	7,069.53	60%	4,676.93	7,069.53
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	794.38	0.00	-794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,057.32	-352.44	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	4,583.56	-1,527.84	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0%	3,055.72	0.00	0.00	0%	3,055.72	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	342.00	342.00	3%	11,658.00	342.00	342.00	3%	11,658.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	-16,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,573.36	-3,524.46	7,048.90	0.00	3,664.00	3,664.00	52%	3,384.90	3,664.00	3,664.00	52%	3,384.90	654.29
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,221.82	-3,407.28	6,814.54	0.00	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,229.31	-1,409.76	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	4,935.10	-1,645.02	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	9,164.49	-3,054.84	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	3,877.77	-1,292.58	2,585.19	0.00	342.00	342.00	13%	2,243.19	342.00	342.00	13%	2,243.19	0.00
531010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO I /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	12,450.00	-12,450.00	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 /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	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 / / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	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
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	2,778.00	-2,778.00	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 /	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
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	8,334.00	-2,778.00	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 /	45,344.00	0.00	-45,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	48%	22,000.00	20,000.00	20,000.00	48%	22,000.00	19,290.84
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	58,616.00	0.00	-58,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,999.99	14,999.99	50%	15,000.01	14,999.99	14,999.99	50%	15,000.01	14,468.12
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	36,496.00	0.00	-36,496.00	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	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,649.12	19,649.12	56%	15,350.88	19,649.12	19,649.12	56%	15,350.88	19,649.12
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	19,912.00	0.00	-19,912.00	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	52,400.00	0.00	-52,400.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	14,348.79	-12,904.80	1,443.99	0.00	1,444.00	1,444.00	100%	-0.01	1,444.00	1,444.00	100%	-0.01	1,444.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	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
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104010 / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	1,396.53	0.00	-1,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,672.00	0.00	-6,672.00	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	3,380.00	-380.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	13%	2,620.00	285.00	285.00	10%	2,715.00	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101D / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	2,839.59	0.00	-2,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	3,434.36	0.00	-3,434.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102F / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102G / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	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
531010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102H / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ SAN	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
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201D / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,131.22	0.00	-2,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,577.63	0.00	-2,577.63	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	30,833.35	0.00	-30,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101E / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	77,290.50	0.00	77,290.50	8,246.56	35,748.92	35,748.92	46%	41,541.58	17,585.58	17,585.58	23%	59,704.92	17,585.58
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	33,104.56	0.00	-33,104.56	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	81,437.88	0.00	81,437.88	7,800.80	14,064.80	14,064.80	17%	67,373.08	6,148.24	6,148.24	8%	75,289.64	6,148.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,875.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	140,690.36	0.00	140,690.36	0.00	107,440.30	107,440.30	76%	33,250.06	107,440.30	107,440.30	76%	33,250.06	107,440.30
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,625.00	0.00	-1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	0.00	-34,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	810.62	0.00	810.62	0.00	0.00	0.00	0%	810.62	0.00	0.00	0%	810.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	122,572.80	0.00	122,572.80	0.00	53,342.82	53,342.82	44%	69,229.98	53,342.82	53,342.82	44%	69,229.98	53,342.82
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,625.00	0.00	-1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	573.88	0.00	573.88	0.00	0.00	0.00	0%	573.88	0.00	0.00	0%	573.88	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	40,857.60	-10,214.40	30,643.20	0.00	9,961.87	9,961.87	33%	20,681.33	9,961.87	9,961.87	33%	20,681.33	9,961.87
531010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	7,288.00	7,288.00	70%	3,096.00	7,288.00	7,288.00	70%	3,096.00	7,196.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	45,056.00	0.00	-45,056.00	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	82,104.32	0.00	82,104.32	0.00	24,860.00	24,860.00	30%	57,244.32	23,328.56	23,328.56	28%	58,775.76	23,328.56
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	21,006.00	8,822.08	-21,006.00	8,822.08	0.00	8,822.08	8,822.08	100%	0.00	7,498.96	7,498.96	85%	1,323.12	7,498.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,425.60	0.00	19,425.60	0.00	11,516.45	11,516.45	59%	7,909.15	3,007.36	3,007.36	15%	16,418.24	3,007.36
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,575.00	1,575.00	88%	215.00	1,575.00	1,575.00	88%	215.00	1,575.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	33,088.00	0.00	-33,088.00	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	14,784.00	0.00	14,784.00	0.00	11,573.00	11,573.00	78%	3,211.00	11,560.35	11,560.35	78%	3,223.65	11,560.35
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	66,924.00	0.00	-66,924.00	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	26,320.00	-24,652.00	1,668.00	0.00	1,668.00	1,668.00	100%	0.00	1,668.00	1,668.00	100%	0.00	1,668.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	59,220.00	-19,740.00	39,480.00	0.00	31,821.92	31,821.92	81%	7,658.08	26,352.19	26,352.19	67%	13,127.81	17,518.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,436.46	0.00	8,436.46	0.00	0.00	0.00	0%	8,436.46	0.00	0.00	0%	8,436.46	0.00
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	13,572.00	0.00	-13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,740.00	-980.00	11,760.00	0.00	11,380.19	11,380.19	97%	379.81	8,180.93	8,180.93	70%	3,579.07	7,668.94
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	512.00	512.00	46%	608.00	512.00	512.00	46%	608.00	512.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	9,100.00	-700.00	8,400.00	0.00	6,974.72	6,974.72	83%	1,425.28	4,863.67	4,863.67	58%	3,536.33	4,557.85
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	96,876.00	0.00	-96,876.00	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	131,670.00	-83,790.00	47,880.00	0.00	31,072.85	31,072.85	65%	16,807.15	11,274.47	11,274.47	24%	36,605.53	8,839.36
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	8,432.18	8,432.18	18%	39,447.82	8,431.93	8,431.93	18%	39,448.07	8,431.93
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,200.00	-12,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
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	5,934.66	5,934.66	71%	2,465.34	3,466.36
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,528.00	0.00	-21,528.00	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	18,200.00	-12,418.66	5,781.34	0.00	1,581.34	1,581.34	27%	4,200.00	914.29	914.29	16%	4,867.05	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	4,981.09	4,981.09	59%	3,418.91	4,981.10
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	7,280.00	-5,040.00	2,240.00	0.00	548.66	548.66	24%	1,691.34	548.57	548.57	24%	1,691.43	548.57
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	3,244.24	3,244.24	18%	15,115.76	2,772.00	2,772.00	15%	15,588.00	2,772.00
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	9,100.00	-4,200.00	4,900.00	0.00	3,663.20	3,663.20	75%	1,236.80	1,869.29	1,869.29	38%	3,030.71	1,869.29
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	-16,848.00	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	16,380.00	-1,260.00	15,120.00	0.00	3,856.58	3,856.58	26%	11,263.42	2,544.49	2,544.49	17%	12,575.51	2,544.49
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,480.00	-4,276.00	204.00	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	912.05	0.00	912.05	0.00	0.00	0.00	0%	912.05	0.00	0.00	0%	912.05	0.00
531010309 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	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	5,852.00	0.00	-5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	30,144.00	-5,552.00	24,592.00	0.00	16,116.00	16,116.00	66%	8,476.00	13,975.98	13,975.98	57%	10,616.02	13,975.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	104.00	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	69%	2,000.00	3,763.99	3,763.99	59%	2,636.01	3,763.99
531010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	39,765.36	0.00	-39,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	54,486.00	-2,047.50	52,438.50	0.00	21,495.82	21,495.82	41%	30,942.68	21,480.27	21,480.27	41%	30,958.23	21,398.04
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	30,657.34	0.00	30,657.34	0.00	0.00	0.00	0%	30,657.34	0.00	0.00	0%	30,657.34	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	875.28	0.00	875.28	0.00	875.28	875.28	100%	0.00	524.45	524.45	60%	350.83	524.45
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,240.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	11,022.02	-4,480.76	6,541.26	0.00	3,428.62	3,428.62	52%	3,112.64	3,428.61	3,428.61	52%	3,112.65	3,131.51
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	23,558.41	0.00	-23,558.41	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202D / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	8,002.62	0.00	-8,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	9,678.84	0.00	-9,678.84	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	24,166.65	0.00	-24,166.65	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,251.86	155,251.86	78%	44,748.14	155,251.81	155,251.81	78%	44,748.19	142,258.92
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	23,654.40	0.00	-23,654.40	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	188,668.00	0.00	188,668.00	0.00	106,097.98	106,097.98	56%	82,570.02	75,051.58	75,051.58	40%	113,616.42	75,051.58
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,648.00	0.00	-11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	258.16	0.00	-258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,364.21	-18,040.08	1,324.13	0.00	0.00	0.00	0%	1,324.13	0.00	0.00	0%	1,324.13	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,951.93	-3,000.00	6,951.93	0.00	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	14,527.01	0.00	14,527.01	0.00	14,527.01	14,527.01	100%	0.00	162.65	162.65	1%	14,364.36	162.65
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222.32	0.00	-222.32	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	12,910.08	-12,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,849.98	-1,800.00	5,049.98	0.00	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	8,930.49	0.00	8,930.49	0.00	8,930.49	8,930.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,930.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,912.00	0.00	-2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	640.08	0.00	-640.08	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	4,174.98	0.00	4,174.98	0.00	4,174.98	4,174.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,174.98	0.00
531010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,134.74	0.00	9,134.74	0.00	7,932.67	7,932.67	87%	1,202.07	1,751.02	1,751.02	19%	7,383.72	1,153.21
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,737.32	0.00	25,737.32	0.00	20,430.72	20,430.72	79%	5,306.60	4,380.29	4,380.29	17%	21,357.03	2,787.73
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,068.82	0.00	12,068.82	0.00	10,121.83	10,121.83	84%	1,946.99	2,155.58	2,155.58	18%	9,913.24	1,360.65
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,323.47	0.00	11,323.47	0.00	11,124.81	11,124.81	98%	198.66	2,370.02	2,370.02	21%	8,953.45	1,496.67
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,497.80	0.00	38,497.80	38,479.29	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	4,899.24	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	1,305.81	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	53,896.92	0.00	53,896.92	34,415.23	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	9,774.41	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,198.96	0.00	18,198.96	14,787.04	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	2,006.69	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	3,863.59	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,953.00	0.00	-2,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,592.00	0.00	-28,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,735.00	0.00	-1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	211.00	0.00	-211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	15,000.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	82,935.02	82,935.02	55%	67,064.98	65,577.12	65,577.12	44%	84,422.88	56,858.24
531010310 / 0703020101 / 0701010002 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	27,150.00	100%	0.00	27,149.99	27,149.99	100%	0.01	27,149.99
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,214.00	0.00	-3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,740.00	0.00	-2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	264,000.00	-132,000.00	132,000.00	0.00	45,085.16	45,085.16	34%	86,914.84	33,535.66	33,535.66	25%	98,464.34	27,228.39
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,323.00	0.00	-1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,161.00	0.00	-3,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	226,000.00	-113,000.00	113,000.00	0.00	25,427.31	25,427.31	23%	87,572.69	18,540.83	18,540.83	16%	94,459.17	15,424.30
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,026.00	0.00	-1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,741.00	0.00	-2,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	320,000.00	-160,000.00	160,000.00	0.00	110,450.18	110,450.18	69%	49,549.82	93,979.89	93,979.89	59%	66,020.11	86,077.24
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,972.00	-8,257.00	15,715.00	0.00	15,715.00	15,715.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,715.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,186.00	-8,593.00	8,593.00	0.00	8,593.00	8,593.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,593.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-4,384.00	14,216.00	0.00	14,216.00	14,216.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,216.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,514.70	-4,000.00	2,514.70	0.00	2,399.04	2,399.04	95%	115.66	2,399.04	2,399.04	95%	115.66	47.12
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,500.16	4,500.16	99%	49.84	0.00	0.00	0%	4,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,559.00	-11,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,031.00	-12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	-4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	3,166.93	-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	0.00	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	9,824.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,343.05	0.00	9,343.05	9,343.05	0.00	0.00	0%	9,343.05	0.00	0.00	0%	9,343.05	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	73,198.00	-60,552.40	12,645.60	12,645.60	0.00	0.00	0%	12,645.60	0.00	0.00	0%	12,645.60	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101I / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,974.06	5,974.06	54%	5,025.94	5,974.06	5,974.06	54%	5,025.94	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 / / 106410401Q / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,487.81	0.00	-10,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,743.87	-1,515.00	3,228.87	0.00	3,228.87	3,228.87	100%	0.00	480.00	480.00	15%	2,748.87	480.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401C / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,662.52	0.00	-10,662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401F / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,895.89	0.00	-12,895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201C / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,002.62	0.00	-8,002.62	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	9,678.84	0.00	-9,678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	44,787.00	0.00	44,787.00	0.00	42,627.60	42,627.60	95%	2,159.40	38,970.87	38,970.87	87%	5,816.13	765.50
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	12,187.91	100%	0.00	4,577.77	4,577.77	38%	7,610.14	4,577.77
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	10,567.20	10,567.20	100%	0.00	10,277.70	10,277.70	97%	289.50	201.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,937.84	0.00	9,937.84	0.00	9,937.84	9,937.84	100%	0.00	3,732.64	3,732.64	38%	6,205.20	3,732.64
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,932.00	0.00	-17,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	0.00	-18,870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	39,058.87	-15,280.68	23,778.19	0.00	15,153.94	15,153.94	64%	8,624.25	15,153.94	15,153.94	64%	8,624.25	15,153.94
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,078.29	0.00	-14,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	21,200.34	-10,438.05	10,762.29	0.00	10,438.05	10,438.05	97%	324.24	10,438.05	10,438.05	97%	324.24	10,438.05
531010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	11,959.40	-4,140.12	7,819.28	0.00	7,176.16	7,176.16	92%	643.12	7,176.16	7,176.16	92%	643.12	7,176.16
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	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,131.54	0.00	13,131.54	0.00	11,252.97	11,252.97	86%	1,878.57	11,252.97	11,252.97	86%	1,878.57	11,252.97
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	4,889.35	0.00	4,889.35	0.00	4,889.35	4,889.35	100%	0.00	4,889.34	4,889.34	100%	0.01	4,889.34
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	10,798.57	0.00	-10,798.57	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	3,920.21	0.00	-3,920.21	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	3,520.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,334.14	1,334.14	35%	2,465.86	1,394.41
531010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601D / 11 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	11,657.13	0.00	11,657.13	0.00	0.00	0.00	0%	11,657.13	0.00	0.00	0%	11,657.13	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	19,444.45	0.00	-19,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	24,284.28	-9,333.34	14,950.94	0.00	14,950.94	14,950.94	100%	0.00	14,950.94	14,950.94	100%	0.00	14,950.94
531010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	34,663.46	-26,662.38	8,001.08	0.00	6,073.82	6,073.82	76%	1,927.26	6,073.82	6,073.82	76%	1,927.26	6,073.82
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	900.51	900.51	89%	108.39	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	28,855.33	-12,880.00	15,975.33	14,263.69	0.00	0.00	0%	15,975.33	0.00	0.00	0%	15,975.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	12.95	12.95	2%	513.50	0.13
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	375.77	0.00	375.77	0.00	375.77	375.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	375.77	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	18,080.58	0.00	18,080.58	8,914.81	0.00	0.00	0%	18,080.58	0.00	0.00	0%	18,080.58	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	474.41	0.00	474.41	0.00	473.69	473.69	100%	0.72	11.67	11.67	2%	462.74	0.12
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	13,875.67	0.00	13,875.67	7,131.84	0.00	0.00	0%	13,875.67	0.00	0.00	0%	13,875.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,086.00	0.00	-6,086.00	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	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
531010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
531010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,152.00	-1,172.00	5,980.00	0.00	3,668.00	3,668.00	61%	2,312.00	3,668.00	3,668.00	61%	2,312.00	3,668.00
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	5,916.75
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401R / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	698.26	0.00	-698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	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
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	349.10	349.10	35%	650.90	349.10	349.10	35%	650.90	349.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / 116312401K / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	709.90	0.00	-709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / 116312401N / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	858.58	0.00	-858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / 136720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	532.81	0.00	-532.81	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	644.41	0.00	-644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / 137720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / 137720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / 156720302Q / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / 156720304C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	55,575.00	0.00	-55,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / 157720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,508.00	-4,000.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 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 / / 156720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,388.00	0.00	-4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,693.00	0.00	-4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,534.00	0.00	-3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,056.00	0.00	13,056.00	13,056.00	0.00	0.00	0%	13,056.00	0.00	0.00	0%	13,056.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	470.51	0.00	-470.51	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.) /	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
531010314 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
531010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 0677103031 / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,362.12	-1,362.12	2,000.00	0.00	1,315.97	1,315.97	66%	684.03	1,072.85	1,072.85	54%	927.15	1,072.85
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,286.75	1,286.75	29%	3,213.25	1,286.75	1,286.75	29%	3,213.25	1,286.75
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,429.12	0.00	-1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,429.12	0.00	-1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,666.00	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
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,429.12	0.00	-1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,429.12	0.00	-1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	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
531010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	10,000.00	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
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,429.12	0.00	-1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,786.00	-168.00	1,618.00	0.00	1,150.00	1,150.00	71%	468.00	940.00	940.00	58%	678.00	940.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	136.00	0.00	-136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,848.00	-108.00	1,740.00	0.00	1,324.00	1,324.00	76%	416.00	1,240.00	1,240.00	71%	500.00	1,240.00
531010314 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	24.00	24.00	33%	48.00	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 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	100%	0.00	48.00	48.00	29%	120.00	48.00
531010314 / 0806050216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	774.00	774.00	96%	36.00	774.00
531010314 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00
531010314 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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 / 0806050247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	462.00	462.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
531010314 / 0806050251 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	294.00	294.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	294.00	0.00
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.	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	30.00	30.00	1%	2,370.00	30.00	30.00	1%	2,370.00	30.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501O / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	902.29	0.00	-902.29	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	218.26	0.00	-218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302J / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	823.98	0.00	823.98	0.00	0.00	0.00	0%	823.98	0.00	0.00	0%	823.98	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302O / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	677.20	0.00	-677.20	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.	163.82	0.00	-163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302I / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00	0.00	0%	1,184.00	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,952.64	0.00	-1,952.64	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.) /	86,523.68	0.00	-86,523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,833.28	0.00	-3,833.28	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	91,587.92	0.00	91,587.92	0.00	82,755.44	82,755.44	90%	8,832.48	82,755.44	82,755.44	90%	8,832.48	82,755.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	60,833.90	0.00	-60,833.90	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.) /	2,713.20	0.00	-2,713.20	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	71,581.88	0.00	71,581.88	0.00	58,737.42	58,737.42	82%	12,844.46	58,737.42	58,737.42	82%	12,844.46	58,737.42
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	64,726.16	0.00	-64,726.16	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.) /	2,908.00	0.00	-2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	55,568.43	0.00	55,568.43	0.00	45,846.75	45,846.75	83%	9,721.68	45,846.75	45,846.75	83%	9,721.68	45,846.75
531010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	29,919.20	0.00	29,919.20	0.00	21,055.59	21,055.59	70%	8,863.61	21,055.59	21,055.59	70%	8,863.61	20,989.17
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	106,674.96	0.00	-106,674.96	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	62,841.03	0.00	62,841.03	0.00	54,730.07	54,730.07	87%	8,110.96	54,290.08	54,290.08	86%	8,550.95	54,290.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	36,433.12	0.00	-36,433.12	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	28,530.40	0.00	28,530.40	0.00	22,862.30	22,862.30	80%	5,668.10	22,862.30	22,862.30	80%	5,668.10	22,862.30
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	42,096.80	0.00	-42,096.80	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	37,541.32	0.00	37,541.32	0.00	30,011.83	30,011.83	80%	7,529.49	30,006.41	30,006.41	80%	7,534.91	30,006.41
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	46,501.04	0.00	-46,501.04	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	63,790.38	0.00	63,790.38	0.00	47,279.65	47,279.65	74%	16,510.73	47,279.65	47,279.65	74%	16,510.73	47,279.65
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,280.56	0.00	-11,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	14,612.72	0.00	14,612.72	0.00	9,537.87	9,537.87	65%	5,074.85	9,537.87	9,537.87	65%	5,074.85	9,537.87
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	2,088.56	0.00	-2,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	2,720.00	-250.00	2,470.00	0.00	1,991.97	1,991.97	81%	478.03	1,991.97	1,991.97	81%	478.03	1,991.97
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,873.20	0.00	-7,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	8,578.48	0.00	8,578.48	0.00	4,942.36	4,942.36	58%	3,636.12	4,942.36	4,942.36	58%	3,636.12	4,942.36
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	65,564.72	0.00	-65,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	76,024.35	0.00	76,024.35	0.00	56,936.05	56,936.05	75%	19,088.30	56,936.05	56,936.05	75%	19,088.30	56,936.05
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	15,118.76	0.00	-15,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	25,699.84	-4,000.00	21,699.84	0.00	17,346.89	17,346.89	80%	4,352.95	17,346.89	17,346.89	80%	4,352.95	17,346.89
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	15,659.76	0.00	-15,659.76	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	18,574.88	0.00	18,574.88	0.00	12,810.20	12,810.20	69%	5,764.68	12,810.20	12,810.20	69%	5,764.68	12,810.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,774.72	0.00	-7,774.72	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	8,270.55	0.00	8,270.55	0.00	6,692.68	6,692.68	81%	1,577.87	6,692.68	6,692.68	81%	1,577.87	6,692.68
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	8,901.12	0.00	-8,901.12	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	10,419.20	0.00	10,419.20	0.00	6,704.11	6,704.11	64%	3,715.09	6,704.11	6,704.11	64%	3,715.09	6,704.11
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,789.60	0.00	-14,789.60	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	17,928.99	0.00	17,928.99	0.00	13,928.85	13,928.85	78%	4,000.14	13,928.85	13,928.85	78%	4,000.14	13,928.85
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	8,901.12	0.00	-8,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	6,332.80	0.00	6,332.80	0.00	5,098.90	5,098.90	81%	1,233.90	5,098.90	5,098.90	81%	1,233.90	5,098.90
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	84,944.00	0.00	-84,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	73,357.16	0.00	73,357.16	0.00	63,487.20	63,487.20	87%	9,869.96	63,487.20	63,487.20	87%	9,869.96	53,609.78
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	66,080.00	0.00	-66,080.00	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	71,992.00	0.00	71,992.00	0.00	61,148.41	61,148.41	85%	10,843.59	61,148.41	61,148.41	85%	10,843.59	52,153.60
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	111,336.00	0.00	-111,336.00	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	176,018.20	0.00	176,018.20	0.00	118,679.80	118,679.80	67%	57,338.40	118,430.69	118,430.69	67%	57,587.51	104,460.81
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	12,664.00	0.00	-12,664.00	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	12,976.59	0.00	12,976.59	0.00	11,628.95	11,628.95	90%	1,347.64	11,628.95	11,628.95	90%	1,347.64	9,770.36
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	33,072.00	0.00	-33,072.00	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	25,448.00	0.00	25,448.00	0.00	20,196.44	20,196.44	79%	5,251.56	20,196.44	20,196.44	79%	5,251.56	17,713.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,933.83	0.00	21,933.83	0.00	19,332.24	19,332.24	88%	2,601.59	19,332.24	19,332.24	88%	2,601.59	16,526.86
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,472.00	0.00	-99,472.00	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.) /	190,312.00	0.00	-190,312.00	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	74,606.06	74,606.06	68%	35,393.94	74,606.06	74,606.06	68%	35,393.94	74,606.06
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	115,800.00	0.00	-115,800.00	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	83,248.40	83,248.40	83%	16,751.60	83,248.40	83,248.40	83%	16,751.60	83,248.40
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	60,728.00	0.00	-60,728.00	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	24,753.82	24,753.82	41%	35,246.18	24,753.82	24,753.82	41%	35,246.18	24,753.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	95,792.00	0.00	-95,792.00	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	79,814.50	79,814.50	71%	32,185.50	79,814.50	79,814.50	71%	32,185.50	79,814.50
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,520.00	0.00	-32,520.00	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.) /	86,861.20	0.00	-86,861.20	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	72,855.13	0.00	72,855.13	0.00	71,918.71	71,918.71	99%	936.42	62,347.20	62,347.20	86%	10,507.93	62,347.20
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,932.16	0.00	-22,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	15,245.36	0.00	15,245.36	0.00	14,663.55	14,663.55	96%	581.81	12,857.51	12,857.51	84%	2,387.85	12,857.51
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	57,724.48	0.00	-57,724.48	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	57,683.73	0.00	57,683.73	0.00	40,690.23	40,690.23	71%	16,993.50	40,690.23	40,690.23	71%	16,993.50	40,658.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	6,503.60	0.00	-6,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	9,754.08	9,754.08	76%	3,045.92	9,754.08	9,754.08	76%	3,045.92	8,668.45
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,195.85	0.00	-21,195.85	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	57,529.36	0.00	57,529.36	0.00	0.00	0.00	0%	57,529.36	0.00	0.00	0%	57,529.36	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,412.48	0.00	-9,412.48	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	8,538.96	0.00	8,538.96	0.00	0.00	0.00	0%	8,538.96	0.00	0.00	0%	8,538.96	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,200.07	0.00	-7,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	8,708.19	0.00	-8,708.19	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	36,472.00	0.00	36,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,472.00	0.00	0.00	0%	36,472.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	36,472.00	0.00	36,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,472.00	0.00	0.00	0%	36,472.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	103,222.20	0.00	-103,222.20	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	121,046.80	0.00	121,046.80	0.00	90,728.96	90,728.96	75%	30,317.84	90,698.95	90,698.95	75%	30,347.85	90,698.95
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,150.96	0.00	-54,150.96	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	59,162.72	-7,000.00	52,162.72	0.00	34,695.43	34,695.43	67%	17,467.29	34,683.74	34,683.74	66%	17,478.98	34,683.74
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,989.92	0.00	-63,989.92	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	66,854.79	0.00	66,854.79	0.00	57,835.04	57,835.04	87%	9,019.75	57,835.04	57,835.04	87%	9,019.75	57,835.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	45,474.40	0.00	-45,474.40	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	46,659.13	0.00	46,659.13	0.00	39,966.08	39,966.08	86%	6,693.05	39,966.08	39,966.08	86%	6,693.05	39,966.08
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	47,690.88	0.00	-47,690.88	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	36,708.90	0.00	36,708.90	0.00	32,414.76	32,414.76	88%	4,294.14	32,414.76	32,414.76	88%	4,294.14	32,414.76
531010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	20,876.56	0.00	20,876.56	0.00	12,543.22	12,543.22	60%	8,333.34	12,543.22	12,543.22	60%	8,333.34	12,543.22
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	79,707.28	0.00	-79,707.28	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	44,088.23	0.00	44,088.23	0.00	35,514.08	35,514.08	81%	8,574.15	35,514.08	35,514.08	81%	8,574.15	35,514.08
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	26,670.32	0.00	-26,670.32	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	20,192.48	0.00	20,192.48	0.00	16,342.59	16,342.59	81%	3,849.89	16,133.60	16,133.60	80%	4,058.88	16,133.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	38,627.92	0.00	-38,627.92	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	25,543.06	0.00	25,543.06	0.00	20,640.48	20,640.48	81%	4,902.58	20,640.48	20,640.48	81%	4,902.58	20,640.48
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	33,118.96	0.00	-33,118.96	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	45,897.84	0.00	45,897.84	0.00	34,356.45	34,356.45	75%	11,541.39	34,356.45	34,356.45	75%	11,541.39	34,356.45
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,894.32	0.00	-7,894.32	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	9,443.76	0.00	9,443.76	0.00	7,818.91	7,818.91	83%	1,624.85	7,818.91	7,818.91	83%	1,624.85	7,818.91
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	1,431.92	0.00	-1,431.92	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	1,859.04	-171.12	1,687.92	0.00	1,365.67	1,365.67	81%	322.25	1,365.67	1,365.67	81%	322.25	1,365.67
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	5,397.84	0.00	-5,397.84	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,861.68	0.00	5,861.68	0.00	3,388.45	3,388.45	58%	2,473.23	3,388.45	3,388.45	58%	2,473.23	3,388.45
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	45,765.44	0.00	-45,765.44	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	51,676.74	0.00	51,676.74	0.00	39,642.12	39,642.12	77%	12,034.62	39,642.12	39,642.12	77%	12,034.62	39,642.12
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	10,525.76	0.00	-10,525.76	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	18,823.80	-3,695.46	15,128.34	0.00	11,892.93	11,892.93	79%	3,235.41	11,892.93	11,892.93	79%	3,235.41	11,892.93
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,279.20	0.00	-11,279.20	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	13,357.36	0.00	13,357.36	0.00	9,369.63	9,369.63	70%	3,987.73	9,369.63	9,369.63	70%	3,987.73	9,369.63
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	5,330.40	0.00	-5,330.40	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	6,022.77	-334.20	5,688.57	0.00	4,588.48	4,588.48	81%	1,100.09	4,588.48	4,588.48	81%	1,100.09	4,588.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	6,102.56	0.00	-6,102.56	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	6,854.48	0.00	6,854.48	0.00	4,596.33	4,596.33	67%	2,258.15	4,596.33	4,596.33	67%	2,258.15	4,596.33
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	10,139.68	0.00	-10,139.68	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	12,250.35	0.00	12,250.35	0.00	9,549.50	9,549.50	78%	2,700.85	9,549.50	9,549.50	78%	2,700.85	9,549.50
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	6,102.56	0.00	-6,102.56	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	4,324.64	0.00	4,324.64	0.00	3,327.22	3,327.22	77%	997.42	3,327.22	3,327.22	77%	997.42	3,327.22
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	52,592.00	0.00	-52,592.00	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	50,280.00	0.00	50,280.00	0.00	42,439.62	42,439.62	84%	7,840.38	42,439.62	42,439.62	84%	7,840.38	36,645.84
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	41,744.00	0.00	-41,744.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	50,992.00	0.00	50,992.00	0.00	37,463.38	37,463.38	73%	13,528.62	37,463.38	37,463.38	73%	13,528.62	31,981.39
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	72,128.00	0.00	-72,128.00	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	84,336.00	0.00	84,336.00	0.00	69,450.77	69,450.77	82%	14,885.23	69,235.74	69,235.74	82%	15,100.26	61,381.25
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	7,752.00	0.00	-7,752.00	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	8,868.34	0.00	8,868.34	0.00	7,502.16	7,502.16	85%	1,366.18	7,502.16	7,502.16	85%	1,366.18	6,227.91
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	20,240.00	0.00	-20,240.00	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	17,352.00	0.00	17,352.00	0.00	12,626.95	12,626.95	73%	4,725.05	12,626.95	12,626.95	73%	4,725.05	11,023.19
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	35,904.00	0.00	-35,904.00	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	14,785.25	0.00	14,785.25	0.00	13,284.90	13,284.90	90%	1,500.35	13,284.90	13,284.90	90%	1,500.35	11,361.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	74,320.00	0.00	-74,320.00	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	135,472.00	0.00	-135,472.00	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	80,761.16	80,761.16	62%	49,238.84	80,761.16	80,761.16	62%	49,238.84	80,761.16
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	85,784.00	0.00	-85,784.00	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	45,574.15	45,574.15	48%	48,425.85	45,574.15	45,574.15	48%	48,425.85	45,574.15
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	42,304.00	0.00	-42,304.00	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	67,040.00	0.00	-67,040.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	44,475.36	44,475.36	44%	55,524.64	44,475.36	44,475.36	44%	55,524.64	44,475.36
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	22,344.00	0.00	-22,344.00	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.) /	59,780.56	0.00	-59,780.56	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	62,788.47	0.00	62,788.47	0.00	59,392.97	59,392.97	95%	3,395.50	51,600.49	51,600.49	82%	11,187.98	51,600.49
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	7,935.60	0.00	-7,935.60	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	11,967.40	0.00	11,967.40	0.00	11,443.85	11,443.85	96%	523.55	9,930.87	9,930.87	83%	2,036.53	9,930.87
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	43,086.00	0.00	-43,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	0.00	40,654.35	0.00	40,654.35	0.00	20,455.44	20,455.44	50%	20,198.91	20,455.44	20,455.44	50%	20,198.91	20,455.44
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	5,206.67	0.00	-5,206.67	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	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
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (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
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	6,899.29	6,899.29	78%	1,900.71	6,899.29	6,899.29	78%	1,900.71	6,244.62
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	16,969.02	0.00	-16,969.02	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	49,660.08	0.00	49,660.08	0.00	0.00	0.00	0%	49,660.08	0.00	0.00	0%	49,660.08	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	7,258.48	0.00	-7,258.48	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	5,873.44	0.00	5,873.44	0.00	0.00	0.00	0%	5,873.44	0.00	0.00	0%	5,873.44	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	5,764.25	0.00	-5,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	6,971.61	0.00	-6,971.61	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / 137710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	28,520.00	0.00	28,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / 137710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	28,520.00	0.00	28,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	69,722.20	0.00	-69,722.20	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	113,704.48	-56,350.00	57,354.48	0.00	45,788.42	45,788.42	80%	11,566.06	45,778.44	45,778.44	80%	11,576.04	45,778.44
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	36,456.08	0.00	-36,456.08	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	49,381.92	-14,000.00	35,381.92	0.00	22,003.79	22,003.79	62%	13,378.13	21,997.16	21,997.16	62%	13,384.76	21,997.16
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	2,465.74	0.00	-2,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	8,036.04	0.00	-8,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / 136710216D / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	2,729.79	0.00	-2,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	3,301.58	0.00	-3,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / 156710408C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	35,916.65	0.00	-35,916.65	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	43,962.00	0.00	43,962.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,962.00	0.00	0.00	0%	43,962.00	0.00
532010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	20,089.66	20,089.66	63%	11,830.34	20,089.65	20,089.65	63%	11,830.35	7,217.07
532010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	23,940.00	-3,420.00	20,520.00	0.00	20,089.69	20,089.69	98%	430.31	20,089.68	20,089.68	98%	430.32	7,217.08
532010101 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,094.79	0.00	-2,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,100.00	-700.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	3,346.14	-659.82	2,686.32	2,310.00	168.00	168.00	6%	2,518.32	168.00	168.00	6%	2,518.32	1.68
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	1,391.04	-1,112.84	278.20	0.00	112.00	112.00	40%	166.20	112.00	112.00	40%	166.20	112.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	1,624.01	-282.78	1,341.23	990.00	156.80	156.80	12%	1,184.43	156.80	156.80	12%	1,184.43	1.57
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	794.88	-476.94	317.94	0.00	168.00	168.00	53%	149.94	168.00	168.00	53%	149.94	168.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	1,000.00	-13,643.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 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	4,834.38	4,834.38	56%	3,727.60	4,074.49
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	13,485.42	13,485.42	99%	119.34	7,443.21	7,443.21	55%	6,161.55	6,344.30
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	10,868.76	-2,400.00	8,468.76	0.00	8,420.76	8,420.76	99%	48.00	3,752.85	3,752.85	44%	4,715.91	3,067.12
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,000.00	-13,643.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,400.00	-2,487.00	7,913.00	0.00	6,683.00	6,683.00	84%	1,230.00	709.47	709.47	9%	7,203.53	709.47
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	75.98	75.98	1%	6,386.40	50.66
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	391.00	-21.00	370.00	0.00	102.32	102.32	28%	267.68	57.13	57.13	15%	312.87	1.15
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	55.00	55.00	18%	245.00	8.56	8.56	3%	291.44	2.29
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	81.25	81.25	55%	67.75	41.25	41.25	28%	107.75	36.80
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	20.00	20.00	41%	29.00	20.00	20.00	41%	29.00	6.85
532010102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	13.32
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
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	9.34	9.34	6%	140.66	6.40
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	70.00	0.00	70.00	0.00	20.00	20.00	29%	50.00	9.42	9.42	13%	60.58	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	11.26
532010102 / 0806040119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	14.37
532010102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	19.16
532010102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	161.50	0.00	161.50	0.00	76.50	76.50	47%	85.00	61.50	61.50	38%	100.00	40.97
532010102 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	9.58
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	20.00	20.00	29%	50.00	9.42	9.42	13%	60.58	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	25.00	25.00	36%	45.00	22.25	22.25	32%	47.75	8.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	44.26	44.26	90%	4.74	50.03	50.03	102%	-1.03	20.10
532010102 / 0806040144 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	100%	0.00	13.50	13.50	100%	0.00	12.93
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	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
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	71.23	0.00	71.23	0.00	20.00	20.00	28%	51.23	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	76.50	76.50	51%	72.50	76.50	76.50	51%	72.50	5.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	30.00	30.00	25%	90.00	30.00	30.00	25%	90.00	13.32
532010102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	147.00	147.00	60%	100.00	142.00	142.00	57%	105.00	98.07
532010102 / 0806040209 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47%	53.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	86.00	86.00	86%	14.00	86.00	86.00	86%	14.00	86.00
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	178.57	0.00	178.57	0.00	178.57	178.57	100%	0.00	178.57	178.57	100%	0.00	78.68
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	150.00	150.00	50%	150.00	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	10.00	10.00	100%	0.00	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	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	283.00	-21.00	262.00	0.00	117.00	117.00	45%	145.00	110.71	110.71	42%	151.29	62.08
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	33.61	33.61	42%	46.39	23.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	12.84
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	27.06	27.06	55%	21.94	9.60
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	150.00	0.00	150.00	0.00	135.01	135.01	90%	14.99	73.58	73.58	49%	76.42	0.00
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	23.52	23.52	16%	126.48	15.37
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
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	20.03	20.03	19%	84.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050126 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	84.32
532010102 / 0806050128 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00	38.50	38.50	100%	0.00	38.50	38.50	100%	0.00	36.89
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	10.50	10.50	5%	199.50	10.32	10.32	5%	199.68	9.42
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	116.01	116.01	39%	183.99	66.93	66.93	22%	233.07	21.53
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	195.00	-45.00	150.00	0.00	103.79	103.79	69%	46.21	89.23	89.23	59%	60.77	60.36
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050142 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	11.00	11.00	10%	94.00	10.06	10.06	10%	94.94	5.89
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	22.51	22.51	46%	26.49	21.17	21.17	43%	27.83	15.18
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	12.77	12.77	26%	36.23	11.65
532010102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	24.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24.50	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	63.01	63.01	90%	6.99	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	195.00	-45.00	150.00	0.00	15.01	15.01	10%	134.99	14.01	14.01	9%	135.99	9.60
532010102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	36.65
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	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	41.50	41.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41.50	0.00
532010102 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	35.74	35.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35.74	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	95.04	95.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	95.04	0.00
532010102 / 0806050248 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	12.49	0.00	12.49	0.00	12.49	12.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12.49	0.00
532010102 / 0806050263 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	13.01	0.00	13.01	0.00	13.01	13.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13.01	0.00
532010102 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	8,565.36	0.00	-8,565.36	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	332.62	332.62	7%	4,267.38	332.62
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	233.70	233.70	54%	198.30	233.71	233.71	54%	198.29	233.71
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301A / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	4,259.38	0.00	-4,259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	5,151.54	0.00	-5,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	3,196.82	0.00	-3,196.82	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.) /	3,866.42	0.00	-3,866.42	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	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,950.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,880.80	0.00	5,880.80	0.00	2,733.26	2,733.26	46%	3,147.54	0.00	0.00	0%	5,880.80	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	4,309.20	4,309.20	100%	0.00	3,213.67	3,213.67	75%	1,095.53	3,213.67
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	736.30	0.00	736.30	0.00	303.70	303.70	41%	432.60	0.00	0.00	0%	736.30	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	1,846.80	1,846.80	100%	0.00	1,377.28	1,377.28	75%	469.52	1,377.28
532010201 / 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 /	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	146,973.61	0.00	146,973.61	5,151.29	61,095.52	61,095.52	42%	85,878.09	61,095.52	61,095.52	42%	85,878.09	61,095.52
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	5,636.47	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	9,538.41	27,810.76	27,810.76	48%	29,668.95	27,810.76	27,810.76	48%	29,668.95	27,810.76
532010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902C / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035P / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011R / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	72,015.01	0.00	72,015.01	68,905.01	2,720.00	2,720.00	4%	69,295.01	0.00	0.00	0%	72,015.01	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	43,503.07	0.00	43,503.07	42,266.07	1,120.00	1,120.00	3%	42,383.07	0.00	0.00	0%	43,503.07	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	83,688.29	0.00	83,688.29	81,408.29	1,568.00	1,568.00	2%	82,120.29	0.00	0.00	0%	83,688.29	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
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	95,254.89	0.00	95,254.89	93,491.89	1,344.00	1,344.00	1%	93,910.89	0.00	0.00	0%	95,254.89	0.00
532010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	44,460.00	0.00	44,460.00	43,680.00	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	0.00	17,551.02	17,551.02	88%	2,448.98	17,551.00	17,551.00	88%	2,449.00	17,551.00
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009N / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,808.10	37,808.10	95%	2,191.90	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,786.84	31,786.84	79%	8,213.16	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	47,805.56	0.00	-47,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320301E / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	30,485.44	0.00	-30,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101G / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	35,882.41	0.00	-35,882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136510203E / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	22,880.47	0.00	-22,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202B / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	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
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204K / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	162.00	0.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 027322310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,400.00	0.00	0.00	0%	29,400.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 027322310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	1,957.13	1,957.13	95%	94.87	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	81.00	0.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	203.21	0.00	203.21	0.00	203.21	203.21	100%	0.00	203.21	203.21	100%	0.00	203.21
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,304.76	1,304.76	95%	63.24	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	27.00	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122L / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,850.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122V / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	90,720.00	0.00	90,720.00	0.00	22,705.76	22,705.76	25%	68,014.24	0.00	0.00	0%	90,720.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122X / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
532010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	9,316.24	0.00	-9,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201B / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	40,258.11	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	3,314.35	0.00	3,314.35	0.00	0.00	0.00	0%	3,314.35	0.00	0.00	0%	3,314.35	0.00
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,038.23	-1,174.55	1,863.68	0.00	1,174.55	1,174.55	63%	689.13	1,174.55	1,174.55	63%	689.13	1,174.55
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	0.00	-66,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	34,503.44	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	7,370.52	-2,221.26	5,149.26	0.00	5,148.43	5,148.43	100%	0.83	5,148.42	5,148.42	100%	0.84	5,148.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	6,426.15	0.00	6,426.15	0.00	6,426.15	6,426.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,426.15	0.00
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	-1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / PROGRAMACIÓN	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	5,489.05	-5,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602S / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,327.55	0.00	-2,327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
532010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,000.00	-4,358.73	641.27	0.00	0.00	0.00	0%	641.27	0.00	0.00	0%	641.27	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301F / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	30,485.44	0.00	-30,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	47,808.94	0.00	-47,808.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	22,880.47	0.00	-22,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	35,882.41	0.00	-35,882.41	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	45,680.00	0.00	45,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,680.00	0.00	0.00	0%	45,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	35,912.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00	0%	35,912.00	0.00	0.00	0%	35,912.00	0.00	
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	42,900.00	0.00	-42,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205G / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	549,090.00	-234,090.00	315,000.00	310,842.86	0.00	0%	315,000.00	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00	
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,693.60	0.00	-1,693.60	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,693.60	0.00	-1,693.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,693.60	0.00	-1,693.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,693.60	0.00	-1,693.60	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
532020101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803G / 11 AGUA (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,851.42	0.00	1,851.42	0.00	0.00	0.00	0%	1,851.42	0.00	0.00	0%	1,851.42	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.	39,100.00	0.00	-39,100.00	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.	55,357.30	0.00	-55,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026330166D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429B / 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 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,500.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	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.	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	61,250.00	0.00	-61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,038.00	0.00	-16,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	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
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.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,478.40	0.00	-1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 027110632T / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027310117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	308,380.00	-175,000.00	133,380.00	0.00	133,380.00	133,380.00	100%	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	803,278.43	-794,375.73	8,902.70	0.00	0.00	0.00	0%	8,902.70	0.00	0.00	0%	8,902.70	0.00
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	35,910.00	-3,708.56	32,201.44	0.00	31,803.48	31,803.48	99%	397.96	0.00	0.00	0%	32,201.44	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,184.90	0.00	11,184.90	0.00	0.00	0.00	0%	11,184.90	0.00	0.00	0%	11,184.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,427.20	0.00	9,427.20	0.00	9,427.20	9,427.20	100%	0.00	9,427.20	9,427.20	100%	0.00	9,427.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,924.19	-25,614.76	23,309.43	0.00	23,309.43	23,309.43	100%	0.00	23,309.43	23,309.43	100%	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,654.49	0.00	5,654.49	0.00	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	51,272.73	0.00	51,272.73	0.00	51,272.73	51,272.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,272.73	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,932.93	2,932.93	98%	67.07	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,808.80	1,808.80	54%	1,554.20	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,127.90	0.00	10,127.90	0.00	10,127.90	10,127.90	100%	0.00	10,127.90	10,127.90	100%	0.00	10,127.90
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,412.65	0.00	1,412.65	0.00	1,411.66	1,411.66	100%	0.99	1,411.66	1,411.66	100%	0.99	792.51
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	467,425.44	0.00	467,425.44	0.00	467,425.44	467,425.44	100%	0.00	467,425.44	467,425.44	100%	0.00	467,425.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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 / / 027322425Q / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,415.30	0.00	6,415.30	0.00	0.00	0.00	0%	6,415.30	0.00	0.00	0%	6,415.30	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,125.57	1,125.57	33%	2,237.43	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,317.97	1,317.97	39%	2,045.03	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,594.56	0.00	6,594.56	0.00	6,594.56	6,594.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,594.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322519L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	1,434.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.72	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,515.83	-684.00	4,831.83	0.00	4,499.19	4,499.19	93%	332.64	4,499.19	4,499.19	93%	332.64	4,499.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,559.37	-22,400.00	27,159.37	0.00	27,159.36	27,159.36	100%	0.01	0.00	0.00	0%	27,159.37	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,966.96	-1,434.72	7,532.24	0.00	8,966.96	8,966.96	119%	-1,434.72	0.00	0.00	0%	7,532.24	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,037.43	0.00	37,037.43	0.00	0.00	0.00	0%	37,037.43	0.00	0.00	0%	37,037.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-3,146.40	30,483.60	0.00	30,483.60	30,483.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,483.60	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	-11,219.87	6,511.68	0.00	6,511.68	6,511.68	100%	0.00	6,511.68	6,511.68	100%	0.00	6,511.68
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	864.89	864.89	36%	1,529.11	93.10	93.10	4%	2,300.90	93.10
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,327.58	3,327.58	99%	24.02	3,304.73	3,304.73	99%	46.87	3,304.73
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,788.00	-2,394.00	2,394.00	0.00	2,259.22	2,259.22	94%	134.78	2,259.22	2,259.22	94%	134.78	2,259.22
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,020.00	-12,539.10	19,480.90	19,472.52	0.00	0.00	0%	19,480.90	0.00	0.00	0%	19,480.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,278.99	3,278.99	98%	72.61	3,278.99	3,278.99	98%	72.61	3,278.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,099.99	2,099.99	100%	0.01	1,042.91	1,042.91	50%	1,057.09	79.53
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	4,762.10	100%	0.00	4,447.85	4,447.85	93%	314.25	4,447.85
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	5,736.10
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	0.00	17,731.55	0.00	0.00	0.00	0%	17,731.55	0.00	0.00	0%	17,731.55	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,656.32	1,656.32	97%	53.68	1,656.32
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,970.00	-3,990.00	7,980.00	0.00	4,222.72	4,222.72	53%	3,757.28	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,164.53	3,164.53	94%	187.07	3,164.52	3,164.52	94%	187.08	3,164.52
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,576.00	-4,788.00	4,788.00	0.00	4,788.00	4,788.00	100%	0.00	4,486.58	4,486.58	94%	301.42	4,486.58
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	4,194.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	1,840.48	1,840.48	43%	2,468.72	1,563.91	1,563.91	36%	2,745.29	1,563.91
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027410752C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	18,246.84	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,689.86	-12,243.48	22,446.38	0.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,773.60	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00	0.00	0%	5,773.60	0.00	0.00	0%	5,773.60	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,780.08	0.00	7,780.08	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	10,776.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	7,365.00	100%	0.00	7,365.00	7,365.00	100%	0.00	7,365.00
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	619.15
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / 027320122B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	259,680.80	0.00	259,680.80	0.00	259,680.80	259,680.80	100%	0.00	259,680.80	259,680.80	100%	0.00	259,680.80
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-20,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026322606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,900.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026330104B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026330104C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	203,700.00	0.00	-203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	61,997.50	0.00	-61,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,800.00	0.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,712.00	0.00	-35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	47,953.12	0.00	-47,953.12	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.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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.	61,250.00	0.00	-61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,019.00	0.00	-8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	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.	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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.	1,478.40	0.00	-1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,157.51	0.00	2,157.51	0.00	2,157.51	2,157.51	100%	0.00	2,114.76	2,114.76	98%	42.75	2,114.76
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632T / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027310117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,660.53	-16,660.53	20,000.00	16,660.53	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	2,421.22	2,421.22	61%	1,568.78	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,815.10	0.00	57,815.10	0.00	0.00	0.00	0%	57,815.10	0.00	0.00	0%	57,815.10	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,508.27	22,508.27	99%	291.73	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,840.00	-3,420.00	3,420.00	0.00	3,419.04	3,419.04	100%	0.96	3,359.06	3,359.06	98%	60.94	3,359.06
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,380.00	-2,014.85	5,365.15	0.00	3,174.83	3,174.83	59%	2,190.32	0.00	0.00	0%	5,365.15	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,050.10	-2,000.00	2,050.10	0.00	1,955.29	1,955.29	95%	94.81	0.00	0.00	0%	2,050.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	1,036.00	1,036.00	39%	1,654.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,575.97	-200.02	3,375.95	0.00	3,375.95	3,375.95	100%	0.00	3,375.95	3,375.95	100%	0.00	3,375.95
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,244.84	0.00	2,244.84	0.00	2,244.40	2,244.40	100%	0.44	2,244.40	2,244.40	100%	0.44	1,260.02
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	91,088.38	91,088.38	100%	111.62	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	33,659.26	33,659.26	98%	540.74	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	-25,166.22	28,833.78	0.00	0.00	0.00	0%	28,833.78	0.00	0.00	0%	28,833.78	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	2,721.18	100%	0.00	2,721.18	2,721.18	100%	0.00	2,721.18
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320123A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,000.00	-22,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027322519B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	562.78	562.78	33%	1,118.72	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,317.97	1,317.97	39%	2,045.03	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	1,434.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.72	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,709.84	-17,125.22	7,584.62	0.00	6,789.84	6,789.84	90%	794.78	0.00	0.00	0%	7,584.62	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027322521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,326.20	-392.02	10,934.18	0.00	0.00	0.00	0%	10,934.18	0.00	0.00	0%	10,934.18	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,366.31	-1,434.72	6,931.59	0.00	8,366.31	8,366.31	121%	-1,434.72	0.00	0.00	0%	6,931.59	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-20,565.60	13,064.40	0.00	13,064.40	13,064.40	100%	0.00	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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	370.67	370.67	36%	655.33	39.90	39.90	4%	986.10	39.90
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,426.11	1,426.11	99%	10.29	1,416.32	1,416.32	99%	20.08	1,416.32
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,052.00	-1,026.00	1,026.00	0.00	1,008.00	1,008.00	98%	18.00	1,008.00	1,008.00	98%	18.00	1,008.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,680.00	-3,100.00	10,580.00	8,345.38	0.00	0.00	0%	10,580.00	0.00	0.00	0%	10,580.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	446.96	446.96	50%	453.04	34.08
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	5,130.00	-1,710.00	3,420.00	0.00	1,809.74	1,809.74	53%	1,610.26	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,104.00	-2,052.00	2,052.00	0.00	2,014.38	2,014.38	98%	37.62	1,887.57	1,887.57	92%	164.43	1,887.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	1,797.55
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	788.78	788.78	43%	1,058.02	670.24	670.24	36%	1,176.56	670.24
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,886.80	0.00	2,886.80	2,886.80	0.00	0.00	0%	2,886.80	0.00	0.00	0%	2,886.80	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,780.08	0.00	7,780.08	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.	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
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.	2,673.00	0.00	-2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	392.00	0.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	-31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	274.40	274.40	41%	398.20	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	693.12	0.00	693.12	0.00	0.00	0.00	0%	693.12	0.00	0.00	0%	693.12	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	698,112.01	-71,645.76	626,466.25	0.00	0.00	0.00	0%	626,466.25	0.00	0.00	0%	626,466.25	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027320122N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122Q / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122R / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122S / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122T / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122U / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122W / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027320122Y / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	562.78	562.78	33%	1,118.72	0.00	0.00	0%	1,681.50	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	553.20	0.00	553.20	0.00	552.20	552.20	100%	1.00	552.20	552.20	100%	1.00	552.20
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,583.96	-2,368.00	2,215.96	0.00	0.00	0.00	0%	2,215.96	0.00	0.00	0%	2,215.96	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,402.63	0.00	2,402.63	0.00	2,402.63	2,402.63	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,402.63	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,886.80	0.00	2,886.80	2,886.80	0.00	0.00	0%	2,886.80	0.00	0.00	0%	2,886.80	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	2,452.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,452.80	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	284,500.00	-1,244.03	283,255.97	97,865.93	134,741.79	134,741.79	48%	148,514.18	52,819.91	52,819.91	19%	230,436.06	52,819.92
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	279,363.54	0.00	279,363.54	261,863.91	3,376.00	3,376.00	1%	275,987.54	3,376.00	3,376.00	1%	275,987.54	3,376.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	237,404.60	0.00	-237,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	257,500.00	0.00	-257,500.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	483,552.58	0.00	-483,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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	62,028.10	0.00	62,028.10	0.00	32,092.00	32,092.00	52%	29,936.10	17,758.21	17,758.21	29%	44,269.89	31,833.65
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,359.59	-2,452.80	65,906.79	47,599.64	15,963.08	15,963.08	24%	49,943.71	7,634.67	7,634.67	12%	58,272.12	7,634.67
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	255,236.40	0.00	255,236.40	154,925.10	53,245.91	53,245.91	21%	201,990.49	24,488.40	24,488.40	10%	230,748.00	24,488.40
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,174.67	0.00	8,174.67	7,832.83	0.00	0.00	0%	8,174.67	0.00	0.00	0%	8,174.67	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	232,461.21	-14,000.00	218,461.21	52,223.20	12,388.18	12,388.18	6%	206,073.03	6,826.25	6,826.25	3%	211,634.96	6,826.25
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	186,465.00	-34,713.00	151,752.00	83,208.27	39,903.28	39,903.28	26%	111,848.72	39,903.28	39,903.28	26%	111,848.72	39,903.28
532020102 / 0302030101 / 0701010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,806.34	0.00	2,806.34	0.00	2,806.34	2,806.34	100%	0.00	2,806.34	2,806.34	100%	0.00	2,806.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	43,886.46	0.00	-43,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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	36,810.83	0.00	36,810.83	0.00	8,354.70	8,354.70	23%	28,456.13	4,623.10	4,623.10	13%	32,187.73	8,287.44
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,862.84	0.00	41,862.84	24,997.97	10,712.90	10,712.90	26%	31,149.94	7,634.67	7,634.67	18%	34,228.17	7,634.67
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,709.91	0.00	62,709.91	50,437.74	12,187.84	12,187.84	19%	50,522.07	9,816.04	9,816.04	16%	52,893.87	9,816.04
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,367.22	0.00	4,367.22	4,366.78	0.00	0.00	0%	4,367.22	0.00	0.00	0%	4,367.22	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	227,176.46	-100,377.61	126,798.85	0.00	7,522.09	7,522.09	6%	119,276.76	7,224.93	7,224.93	6%	119,573.92	7,224.93
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	185,105.59	0.00	-185,105.59	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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.	184,000.00	0.00	-184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235,000.00	0.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	88,045.15	0.00	88,045.15	0.00	60,158.30	60,158.30	68%	27,886.85	33,288.77	33,288.77	38%	54,756.38	59,673.98
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	77,186.19	-4,953.00	72,233.19	36,317.78	14,217.65	14,217.65	20%	58,015.54	7,634.67	7,634.67	11%	64,598.52	7,634.67
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,044.84	0.00	103,044.84	62,712.14	23,044.09	23,044.09	22%	80,000.75	19,736.44	19,736.44	19%	83,308.40	19,736.44
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,777.71	0.00	2,777.71	2,777.24	0.00	0.00	0%	2,777.71	0.00	0.00	0%	2,777.71	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	7,438.52	100%	0.00	7,438.52	7,438.52	100%	0.00	7,438.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	635,921.75	-4,520.00	631,401.75	363,437.25	255,076.97	255,076.97	40%	376,324.78	52,926.02	52,926.02	8%	578,475.73	52,926.02
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	183,201.55	-201.55	183,000.00	149,027.44	201.55	201.55	0%	182,798.45	201.55	201.55	0%	182,798.45	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	5,811.35
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	0.00	-443,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	105,000.00	-70,000.00	35,000.00	0.00	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	70,000.00	-69,964.64	35.36	0.00	35.36	35.36	100%	0.00	35.34	35.34	100%	0.02	35.34
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	416,200.00	-397,000.00	19,200.00	0.00	12,551.96	12,551.96	65%	6,648.04	6,434.82	6,434.82	34%	12,765.18	6,434.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,335.45	-2,670.90	13,664.55	13,664.55	0.00	0.00	0%	13,664.55	0.00	0.00	0%	13,664.55	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	61,335.45	0.00	61,335.45	0.00	0.00	0.00	0%	61,335.45	0.00	0.00	0%	61,335.45	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,400.00	-9,600.00	4,800.00	0.00	3,625.03	3,625.03	76%	1,174.97	1,023.09	1,023.09	21%	3,776.91	42.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269,965.00	0.00	269,965.00	0.00	2,848.04	2,848.04	1%	267,116.96	2,848.04	2,848.04	1%	267,116.96	2,848.04
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,996.00	0.00	52,996.00	0.00	8,340.53	8,340.53	16%	44,655.47	480.89	480.89	1%	52,515.11	480.89
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	447,924.00	0.00	-447,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	92,907.94	-92,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,875.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,063.40	0.00	20,063.40	19,999.93	0.00	0.00	0%	20,063.40	0.00	0.00	0%	20,063.40	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	239,854.61	-171,569.74	68,284.87	67,086.89	0.00	0.00	0%	68,284.87	0.00	0.00	0%	68,284.87	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	146,326.00	-146,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	302,000.00	-95,641.04	206,358.96	0.00	166,588.62	166,588.62	81%	39,770.34	0.00	0.00	0%	206,358.96	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	108,250.00	-8,250.00	100,000.00	0.00	61,096.54	61,096.54	61%	38,903.46	51,863.46	51,863.46	52%	48,136.54	49,239.65
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,098.16	-14,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	77,069.99	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	24,975.33	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229C / 05 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 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	97,453.97	0.00	97,453.97	0.00	5,991.08	5,991.08	6%	91,462.89	5,991.06	5,991.06	6%	91,462.91	5,991.06
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,477.00	95,477.00	95%	4,523.00	95,477.00	95,477.00	95%	4,523.00	95,477.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,163.00	0.00	73,163.00	0.00	73,145.01	73,145.01	100%	17.99	73,145.01	73,145.01	100%	17.99	73,145.01
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	95,641.04	0.00	95,641.04	0.00	95,641.04	95,641.04	100%	0.00	86,103.60	86,103.60	90%	9,537.44	86,103.60
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	341,525.60	-122,600.00	218,925.60	0.00	0.00	0.00	0%	218,925.60	0.00	0.00	0%	218,925.60	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	934,800.00	-934,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,499.97	-14,583.31	22,916.66	0.00	7,443.96	7,443.96	32%	15,472.70	6,930.49	6,930.49	30%	15,986.17	5,308.75
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	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	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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057312Z13C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 0573101101 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	215,160.00	-215,160.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0%	1,050,000.00	0.00	0.00	0%	1,050,000.00	0.00	
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	425,000.00	-416,780.66	8,219.34	0.00	8,219.34	8,219.34	100%	0.00	8,219.31	8,219.31	100%	0.03	8,219.31
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.02	-10,000.02	20,000.00	0.00	19,622.39	19,622.39	98%	377.61	13,235.40	13,235.40	66%	6,764.60	9,587.40
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	22,324.22	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	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	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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,574.75	7,574.75	58%	5,425.25	7,574.75	7,574.75	58%	5,425.25	7,574.75
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,880,000.00	0.00	-2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	137,220.00	-91,480.00	45,740.00	0.00	45,735.85	45,735.85	100%	4.15	4,991.44	4,991.44	11%	40,748.56	4,991.44
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,542.00	-317,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	-123,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	0.00	123,657.55	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	503,782.08	0.00	503,782.08	0.00	0.00	0.00	0%	503,782.08	0.00	0.00	0%	503,782.08	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310209A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 057310209B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310209C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,836.81	46,836.81	47%	53,163.19	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	85,600.00	-40,000.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	255,480.00	-163,080.00	92,400.00	80,996.69	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	135,600.00	-135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	162,000.00	-58,663.54	103,336.46	210.00	50,384.82	50,384.82	49%	52,951.64	34,746.10	34,746.10	34%	68,590.36	25,279.92
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	143,460.00	-95,640.00	47,820.00	37,350.12	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209Q / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	119,994.67	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	38,351.91	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,503.28	-1,006.56	4,496.72	4,496.72	0.00	0.00	0%	4,496.72	0.00	0.00	0%	4,496.72	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,503.28	0.00	5,503.28	0.00	0.00	0.00	0%	5,503.28	0.00	0.00	0%	5,503.28	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	71,700.00	-47,800.00	23,900.00	0.00	18,049.63	18,049.63	76%	5,850.37	5,094.17	5,094.17	21%	18,805.83	209.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057311Z10J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	306,666.64	0.00	-306,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	96,019.80	-64,013.20	32,006.60	0.00	31,992.43	31,992.43	100%	14.17	3,491.54	3,491.54	11%	28,515.06	3,491.54
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,434.24	-44,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,499.59	-107,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	-80,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	0.00	80,565.55	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,365.20	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,113.02	-22,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,761.64	-132,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	148,186.32	-148,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,671.23	-91,332.09	169,339.14	0.00	10,342.20	10,342.20	6%	158,996.94	9,853.58	9,853.58	6%	159,485.56	6,498.05
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	181,839.00	-121,226.00	60,613.00	0.00	60,613.00	60,613.00	100%	0.00	60,613.00	60,613.00	100%	0.00	606.13
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,571.14	-114,380.76	57,190.38	56,187.04	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	26,850.90	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310215N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,006.60	-32,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,217.12	0.00	47,217.12	0.00	0.00	0.00	0%	47,217.12	0.00	0.00	0%	47,217.12	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,607.30	32,607.30	82%	7,392.70	32,607.30	32,607.30	82%	7,392.70	32,607.30
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057312Z07E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,380.82	0.00	66,380.82	0.00	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	74,093.16	0.00	74,093.16	0.00	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,613.00	-60,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	409,207.51	409,207.51	82%	90,792.49	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,827,400.00	0.00	-1,827,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	95,849.76	-63,899.84	31,949.92	0.00	31,949.92	31,949.92	100%	0.00	3,486.90	3,486.90	11%	28,463.02	3,486.90
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110S / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,972.15	0.00	103,972.15	74,125.86	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	477,102.96	-477,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310215B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,944.30	-67,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,015,349.94	-1,015,349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,644,000.00	-1,380,000.00	1,264,000.00	194,249.02	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	277,944.30	-277,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	47,586.50	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-20,000.90	29,999.10	29,999.10	0.00	0.00	0%	29,999.10	0.00	0.00	0%	29,999.10	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	186,000.00	-161,000.00	25,000.00	0.00	24,707.62	24,707.62	99%	292.38	17,271.91	17,271.91	69%	7,728.09	7,857.33
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,904.85	-809.70	12,095.15	12,095.15	0.00	0.00	0%	12,095.15	0.00	0.00	0%	12,095.15	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,404.85	0.00	62,404.85	0.00	0.00	0.00	0%	62,404.85	0.00	0.00	0%	62,404.85	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,400.00	-9,600.00	4,800.00	0.00	3,625.03	3,625.03	76%	1,174.97	1,023.09	1,023.09	21%	3,776.91	42.02
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,949.92	-31,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	477,102.96	0.00	477,102.96	0.00	11,274.60	11,274.60	2%	465,828.36	11,274.60	11,274.60	2%	465,828.36	11,274.60
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,972.15	-33,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	542,674.97	-542,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-970.96	34,029.04	0.00	33,432.00	33,432.00	98%	597.04	33,432.00	33,432.00	98%	597.04	1,313.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0701010001 / / 057312215A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	4,945.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,945.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	0.00	-22,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,889.33	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,500.00	-13,500.00	27,000.00	0.00	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	42,579.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057311210C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	480,000.00	0.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,610.00	-155,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,000.00	-16,500.00	16,500.00	7,161.98	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,000.00	-11,500.00	11,500.00	10,832.64	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,109,000.00	-1,623,413.12	485,586.88	0.00	286,054.89	286,054.89	59%	199,531.99	0.00	0.00	0%	485,586.88	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	104,097.50	-74,000.00	30,097.50	0.00	2,816.82	2,816.82	9%	27,280.68	2,321.77	2,321.77	8%	27,775.73	2,321.77
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	46,584.16	-23,292.08	23,292.08	0.00	23,292.08	23,292.08	100%	0.00	23,292.08	23,292.08	100%	0.00	23,292.08
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057312Z17D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	0.00	-65,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 0573101101 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	108,556.00	-108,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.02	-2,500.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	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	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 / 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.	598,088.00	0.00	-598,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 0573101101 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,510.00	-39,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	120,550.50	-46,183.50	74,367.00	0.00	9,750.72	9,750.72	13%	64,616.28	5,163.20	5,163.20	7%	69,203.80	5,163.20
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,490.00	-114,000.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	242,100.00	-161,400.00	80,700.00	0.00	79,283.36	79,283.36	98%	1,416.64	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	153,900.00	-153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,508.00	-20,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	307,000.00	-307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110T / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	228,400.00	0.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	228,400.00	0.00	0.00	0%	228,400.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	92,600.00	-60,000.00	32,600.00	0.00	32,027.79	32,027.79	98%	572.21	32,027.79	32,027.79	98%	572.21	32,027.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310228C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	458,400.00	-458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	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	15,504.76	15,504.76	78%	4,495.24	3,003.64	3,003.64	15%	16,996.36	3,003.64
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	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	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.	1,892,849.04	0.00	-1,892,849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	439,000.00	-415,516.67	23,483.33	0.00	19,092.51	19,092.51	81%	4,390.82	13,799.15	13,799.15	59%	9,684.18	11,996.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	450,302.33	0.00	450,302.33	0.00	0.00	0.00	0%	450,302.33	0.00	0.00	0%	450,302.33	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,675,000.00	-293,031.55	1,381,968.45	0.00	1,379,034.86	1,379,034.86	100%	2,933.59	1,336,166.78	1,336,166.78	97%	45,801.67	1,336,166.78
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	519,000.00	-519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
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	99,987.91	-99,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,499.97	-37,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 057312Z11C / 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	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	37,499.97	-37,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.02	-30,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	29,763.00	0.00	-29,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	247,600.00	-88,000.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,102.00	-3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057312226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	21,726.55	0.00	-21,726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,490.00	-114,000.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,102.00	-2,000.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	4,361.58	4,361.58	73%	1,638.42	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,429.00	-20,949.00	36,480.00	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 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
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	3,435.91	3,435.91	57%	2,550.46	141.12
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	7,186.68	-732.00	6,454.68	0.00	6,454.68	6,454.68	100%	0.00	6,349.80	6,349.80	98%	104.88	6,349.80
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	29,241.00	100%	0.00	28,933.20	28,933.20	99%	307.80	28,933.20
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	727.00	-727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,481.00	-10,650.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	10,800.00	-5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	100%	0.00	3,313.98	3,313.98	61%	2,086.02	3,313.98
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,707.00	0.00	0.00	0%	1,707.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,455.00	0.00	0.00	0%	2,455.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	54,324.57	-54,324.57	0.00	9,222.21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 067311037O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311037Q / 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 / 067311037W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311037X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,915.68	4,915.68	98%	84.32	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311037Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,638.00	-6,819.00	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	58,858.84	-31,919.98	26,938.86	0.00	23,518.88	23,518.88	87%	3,419.98	21,103.99	21,103.99	78%	5,834.87	965.95
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	158,637.00	-56,037.00	102,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	98%	1,800.00	100,800.00	100,800.00	98%	1,800.00	100,800.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,013,317.90	-506,064.00	507,253.90	0.00	507,253.90	507,253.90	100%	0.00	505,281.90	505,281.90	100%	1,972.00	397,019.03
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 067310902E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 067310902F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	78,001.72	-39,000.86	39,000.86	30,236.24	0.00	0.00	0%	39,000.86	0.00	0.00	0%	39,000.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	254,040.70	-141,112.46	112,928.24	106,385.44	6,542.80	6,542.80	6%	106,385.44	6,542.80	6,542.80	6%	106,385.44	6,542.80
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,092.09	-26,936.00	156.09	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.09
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,677.76	-12,338.88	12,338.88	12,338.88	0.00	0.00	0%	12,338.88	0.00	0.00	0%	12,338.88	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	233,333.52	-131,369.64	101,963.88	95,680.68	5,401.20	5,401.20	5%	96,562.68	0.00	0.00	0%	101,963.88	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	-126,936.00	3,591.00	0.00	3,591.00	3,591.00	100%	0.00	3,591.00	3,591.00	100%	0.00	3,591.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	116,508.00	-45,597.44	70,910.56	0.00	58,254.00	58,254.00	82%	12,656.56	58,100.70	58,100.70	82%	12,809.86	58,100.70
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,598.78	-10,000.00	27,598.78	23,320.43	504.00	504.00	2%	27,094.78	504.00	504.00	2%	27,094.78	504.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,432.44	-103,350.89	67,081.55	64,228.30	0.00	0.00	0%	67,081.55	0.00	0.00	0%	67,081.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,999.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	173,016.72	-95,876.76	77,139.96	77,139.96	0.00	0.00	0%	77,139.96	0.00	0.00	0%	77,139.96	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,749.85	-11,336.34	13,413.51	0.00	0.00	0.00	0%	13,413.51	0.00	0.00	0%	13,413.51	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,854.77	-27,437.53	16,417.24	11,020.29	0.00	0.00	0%	16,417.24	0.00	0.00	0%	16,417.24	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,955.78	-68,778.38	177.40	0.00	0.00	0.00	0%	177.40	0.00	0.00	0%	177.40	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	83,081.16	83,081.16	83%	16,918.84	100,000.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067311008E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	344,869.00	-94,869.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	146,880.77	-79,800.00	67,080.77	0.00	67,080.77	67,080.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67,080.77	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,774.00	-14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	72,470.27	-100.00	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	158,482.51	-109,382.09	49,100.42	0.00	14,027.33	14,027.33	29%	35,073.09	7,416.40	7,416.40	15%	41,684.02	7,416.40
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220,000.00	-22,207.08	197,792.92	192,982.45	0.00	0.00	0%	197,792.92	0.00	0.00	0%	197,792.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 067311008P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,180.00	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	162,510.52	0.00	162,510.52	162,510.52	0.00	0.00	0%	162,510.52	0.00	0.00	0%	162,510.52	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,521.00	-55,441.00	115,080.00	115,080.00	0.00	0.00	0%	115,080.00	0.00	0.00	0%	115,080.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	157,443.20	-78,721.60	78,721.60	77,340.52	0.00	0.00	0%	78,721.60	0.00	0.00	0%	78,721.60	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,801.00	-4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,023.00	-25,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,505.00	-17,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	51,835.00	-33,367.00	18,468.00	14,899.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00	0.00	0%	18,468.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311019A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311020A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,107.00	-1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,082.98	-582.98	17,500.00	0.00	771.08	771.08	4%	16,728.92	184.80	184.80	1%	17,315.20	184.80
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,343.00	-10,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,216.00	-2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	-1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	-1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	468,494.01	-312,329.34	156,164.67	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	156,164.67
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,864.00	0.00	8,864.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 067311011C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,565.00	0.00	0.00	0%	2,565.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,360.00	-18,680.00	18,680.00	18,352.28	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	2,064,589.59	-1,232,987.13	831,602.46	783,907.45	0.00	0.00	0%	831,602.46	0.00	0.00	0%	831,602.46	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,387.00	-7,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,799.50	-8,462.94	36,336.56	0.00	8,533.69	8,533.69	23%	27,802.87	4,016.75	4,016.75	11%	32,319.81	3,359.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,011.00	-16,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,349.00	-3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,808.08	-1,601.00	22,207.08	22,207.08	0.00	0.00	0%	22,207.08	0.00	0.00	0%	22,207.08	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0701010002 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	724,964.94	-602,961.28	122,003.66	0.00	122,003.66	122,003.66	100%	0.00	122,003.66	122,003.66	100%	0.00	122,003.66
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 0763206011 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	197,966.00	0.00	-197,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 076320604F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	62,241.00	0.00	-62,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 076320606T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 0763203011 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	0.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 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	3,157.16	3,157.16	5%	58,356.82	640.64	640.64	1%	60,873.34	640.64
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	0.00	32,282.48	32,282.48	30%	74,752.52	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
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	-1,048.03	44,579.97	0.00	2,899.81	2,899.81	7%	41,680.16	0.00	0.00	0%	44,579.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 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	27,360.00	5,298.72	5,298.72	16%	27,360.00	5,298.72	5,298.72	16%	27,360.00	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-48,486.22	1,513.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,513.78	0.00	0.00	0%	1,513.78	0.00
532020102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,924.32	0.00	1,924.32	0.00	1,924.32	1,924.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,924.32	0.00
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	2,469.60	2,469.60	98%	44.10	2,469.60
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	3,024.00	3,024.00	98%	54.00	3,024.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,409.58	0.00	10,409.58	0.00	0.00	0.00	0%	10,409.58	0.00	0.00	0%	10,409.58	0.00
532020102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,048.03	0.00	1,048.03	0.00	1,048.03	1,048.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,048.03	0.00
532020102 / 0806040215 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	240.95	0.00	240.95	0.00	240.95	240.95	100%	0.00	240.95	240.95	100%	0.00	240.95
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	19,265.98	19,265.98	99%	234.02	19,265.98
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,000.00	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	11,436.93	11,436.93	57%	8,563.07	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	49,067.83	49,067.83	98%	932.17	49,067.83
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	132,486.20	0.00	-132,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	4,609.12	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503O / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	510,128.00	0.00	0.00	0%	545,000.00	0.00	0.00	0%	545,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,920.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	0.00	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
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,115.74	-30,117.74	49,998.00	0.00	30,117.74	30,117.74	60%	19,880.26	27,858.90	27,858.90	56%	22,139.10	27,858.90
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	12,977.46	12,977.46	72%	5,022.54	10,864.82
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010R / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,119.58	0.00	28,119.58	0.00	28,119.58	28,119.58	100%	0.00	28,119.58	28,119.58	100%	0.00	28,119.58
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,032.45	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
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 / / 106410501J / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501L / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,312.00	0.00	-13,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,369.36	-43,069.36	157,300.00	0.00	2,385.36	2,385.36	2%	154,914.64	369.36	369.36	0%	156,930.64	369.36
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401C / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,129.69	0.00	-2,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,575.76	0.00	-2,575.76	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 / / 127311201A / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,420.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201B / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,420.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00	0.00	0%	37,420.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,419.00	0.00	42,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,419.00	0.00	0.00	0%	42,419.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103L / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,598.41	0.00	-1,598.41	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.	1,933.22	0.00	-1,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,936.00	0.00	0.00	0%	1,936.00	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	85,670.17
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	482,779.00	-70,000.00	412,779.00	412,778.81	0.00	0.00	0%	412,779.00	0.00	0.00	0%	412,779.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	201,379.63	201,379.63	98%	3,620.37	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	30,660.00	51,931.82	51,931.82	61%	33,068.18	51,931.82	51,931.82	61%	33,068.18	24,599.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320103H / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,979.00	0.00	13,979.00	0.00	13,978.82	13,978.82	100%	0.18	13,978.82	13,978.82	100%	0.18	13,978.82
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	395,906.03	-87,745.00	308,161.03	269,800.01	26,224.00	26,224.00	9%	281,937.03	26,224.00	26,224.00	9%	281,937.03	26,224.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-476,000.00	24,000.00	17,780.38	6,219.62	6,219.62	26%	17,780.38	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220,316.23	0.00	220,316.23	0.00	161,365.29	161,365.29	73%	58,950.94	133,432.32	133,432.32	61%	86,883.91	133,432.32
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	138,388.20	0.00	138,388.20	119,700.00	18,585.85	18,585.85	13%	119,802.35	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	18,013.98	5,698.37	5,698.37	19%	24,301.63	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	4,325.86	4,325.86	43%	5,674.14	1,967.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / 157320103H / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,239.00	0.00	22,239.00	0.00	22,239.00	22,239.00	100%	0.00	22,239.00	22,239.00	100%	0.00	22,239.00
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	267,626.03	-225,906.03	41,720.00	0.00	41,720.00	41,720.00	100%	0.00	41,720.00	41,720.00	100%	0.00	41,720.00
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / 157320106E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,636.37	0.00	38,636.37	0.00	38,636.37	38,636.37	100%	0.00	38,636.37	38,636.37	100%	0.00	18,301.44
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-3,070.17	66,929.83	0.00	66,929.83	66,929.83	100%	0.00	66,929.83	66,929.83	100%	0.00	66,929.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 1573101011 / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	20,608.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101J / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	97,670.25	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	1,159.10	1,159.10	23%	3,840.90	1,159.10
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101Q / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101R / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,300.00	0.00	0.00	0%	52,300.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101S / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101T / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	51,561.73	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	-4,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,728.49	0.00	-5,728.49	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	11,424.00	0.00	-11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,856.00	0.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,939.20	0.00	-4,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,116.80	0.00	-2,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,108.08	0.00	1,108.08	0.00	351.60	351.60	32%	756.48	351.60	351.60	32%	756.48	351.60
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520122A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,060.39	-602.90	2,457.49	0.00	602.90	602.90	25%	1,854.59	0.00	0.00	0%	2,457.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520123A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,731.81	-10,849.06	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	3,527.70	3,527.70	94%	228.33	3,527.70
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,000.00	-11,776.36	12,223.64	0.00	2,858.92	2,858.92	23%	9,364.72	0.00	0.00	0%	12,223.64	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	2,756.69	2,756.69	62%	1,692.91	2,756.69
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,545.92	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	-1,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,728.49	0.00	-5,728.49	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,116.80	0.00	-2,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	907.20	0.00	-907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027322425O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,951.93	0.00	4,951.93	0.00	4,865.06	4,865.06	98%	86.87	4,865.06	4,865.06	98%	86.87	4,865.06
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	738.72	0.00	738.72	0.00	234.40	234.40	32%	504.32	234.40	234.40	32%	504.32	234.40
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027520123C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,047.14	-5,401.93	5,645.21	0.00	5,634.04	5,634.04	100%	11.17	5,291.55	5,291.55	94%	353.66	5,291.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,187.72	2,187.72	15%	12,812.28	0.00	0.00	0%	15,000.00	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	1,181.45	1,181.45	62%	725.53	1,181.45
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,716.20	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	69,134.36	69,134.36	91%	6,586.78	8,444.92	8,444.92	11%	67,276.22	4,351.37
532020103 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301M / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,315.47	0.00	2,315.47	0.00	2,315.47	2,315.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,315.47	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,273.84	415.91	-4,273.84	415.91	0.00	408.61	408.61	98%	7.30	0.00	0.00	0%	415.91	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,411.00	-6,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,210.87	-745.41	465.46	0.00	465.46	465.46	100%	0.00	140.78	140.78	30%	324.68	2.77
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,334.88	0.00	-3,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,003.00	-5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,284.97	0.00	4,284.97	0.00	4,284.97	4,284.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,284.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / 097550102G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
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	1,204.20	1,204.20	14%	7,487.95	1,204.20
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,808.00	0.00	-5,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,416.67	0.00	3,416.67	1,708.34	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,665.35	-16,800.00	865.35	0.00	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	14,240.00	0.00	-14,240.00	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	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
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,840.00	-1,440.00	2,400.00	0.00	615.05	615.05	26%	1,784.95	615.05	615.05	26%	1,784.95	615.05
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,549.48	0.00	-3,549.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,292.95	0.00	-4,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 117510807A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,664.02	0.00	-2,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501E / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,222.01	0.00	-3,222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,225.00	0.00	0.00	0%	3,225.00	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
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027310117D / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,419.25	0.00	5,419.25	0.00	0.00	0.00	0%	5,419.25	0.00	0.00	0%	5,419.25	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	13,297.60	13,297.60	100%	22.40	0.00	0.00	0%	13,320.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,132.48	0.00	4,132.48	0.00	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	836.25	0.00	836.25	0.00	835.53	835.53	100%	0.72	835.53	835.53	100%	0.72	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	17,330.21	-8,225.43	9,104.78	0.00	8,927.12	8,927.12	98%	177.66	0.00	0.00	0%	9,104.78	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,825.57	5,825.57	97%	174.43	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	46,072.61	0.00	-46,072.61	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	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	91.96	91.96	2%	3,658.04	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	8,865.07	8,865.07	67%	4,454.93	0.00	0.00	0%	13,320.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00	65.27	65.27	100%	0.01	65.27	65.27	100%	0.01	36.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027320123A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,926.86	-7,880.78	6,046.08	0.00	5,951.41	5,951.41	98%	94.67	0.00	0.00	0%	6,046.08	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,883.71	3,883.71	97%	116.29	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	50.99	0.00	50.99	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	28.63
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	38,161.98	38,161.98	74%	13,138.02	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,335.10	0.00	10,335.10	0.00	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0302020102 / 0401010001 / 037320402F / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA /	0.00	5,156.00	0.00	5,156.00	5,155.02	0.00	0.00	0%	5,156.00	0.00	0.00	0%	5,156.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	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 / 0302030101 / 0401010001 / 037320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	5,010.98	0.00	0.00	0%	5,011.00	0.00	0.00	0%	5,011.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / 036320402D / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 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	125,440.00	125,440.00	98%	2,240.00	125,440.00
532020104 / 0603030901 / 0401010001 / 067311034B / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	18,771.40	-6,585.98	12,185.42	0.00	6,585.98	6,585.98	54%	5,599.44	0.00	0.00	0%	12,185.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	87,680.00	121,517.50	121,517.50	41%	178,482.50	14,247.15	14,247.15	5%	285,752.85	14,247.15
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	640,000.00	-320,000.00	320,000.00	0.00	274,762.66	274,762.66	86%	45,237.34	28,350.61	28,350.61	9%	291,649.39	28,350.61
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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307Q / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	260,000.00	-130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	8,242.77	8,242.77	6%	121,757.23	8,242.77
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	160,000.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	79,973.71	79,973.71	100%	26.29	79,373.71	79,373.71	99%	626.29	47,153.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,405.72	41,405.72	83%	8,594.28	40,659.72	40,659.72	81%	9,340.28	40,659.72
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401M / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	6,888,180.88	-6,230,327.72	657,853.16	123,200.00	534,653.16	534,653.16	81%	123,200.00	0.00	0.00	0%	657,853.16	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	221,794.02	221,794.02	84%	43,205.98	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,489.63	37,489.63	94%	2,510.37	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	67,237.00	0.00	67,237.00	0.00	13,968.74	13,968.74	21%	53,268.26	5,619.04	5,619.04	8%	61,617.96	230.78
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	78,303.00	0.00	78,303.00	0.00	100.02	100.02	0%	78,202.98	0.00	0.00	0%	78,303.00	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	45,731.00	0.00	45,731.00	0.00	250.04	250.04	1%	45,480.96	0.00	0.00	0%	45,731.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	-32,381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	33,477.00	0.00	33,477.00	0.00	250.04	250.04	1%	33,226.96	0.00	0.00	0%	33,477.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101B / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,026.47	0.00	-1,026.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00	0.00	0%	1,062.00	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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 / / 106410501M / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,144.00	0.00	0.00	0%	6,144.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	33,024.00	0.00	-33,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101B / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	25,000.00	-18,443.00	6,557.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,557.00	0.00	0.00	0%	6,557.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201F / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	624.71	0.00	-624.71	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	755.57	0.00	-755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202C / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	38,665.38	0.00	-38,665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320102A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	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
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320102B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1202030501 / 0401010001 / / 126320101B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ DUDAS /	9,250.00	0.00	-9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202J / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	468.87	0.00	-468.87	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	567.07	0.00	-567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102G / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,344.00	0.00	0.00	0%	2,344.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102I / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
532020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
532020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,730.44	4,730.44	68%	2,269.56	2,843.03	2,843.03	41%	4,156.97	2,550.21
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,545.80	4,545.80	76%	1,454.20	2,675.04	2,675.04	45%	3,324.96	2,382.21
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,545.82	4,545.82	65%	2,454.18	2,675.05	2,675.05	38%	4,324.95	2,382.23
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / 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
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,545.79	4,545.79	39%	7,054.21	2,675.02	2,675.02	23%	8,924.98	2,382.20
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201E / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201G / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201L / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	457.93	0.00	-457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	642.87	0.00	642.87	0.00	0.00	0.00	0%	642.87	0.00	0.00	0%	642.87	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	284.16	0.00	-284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201I / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	284.16	0.00	-284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	343.68	0.00	-343.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 137510101E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	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	8,713.42	8,713.42	99%	77.11	8,713.42
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	1,211.02	1,211.02	99%	10.72	1,211.02
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	697.57	697.57	99%	6.17	697.57
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 0965708231 / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	-4,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	0.00	6,033.58	0.00	6,033.58	0.00	3,450.27	3,450.27	57%	2,583.31	2,622.60	2,622.60	43%	3,410.98	2,622.60
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0%	146.00	0.00	0.00	0%	146.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201F / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201M / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	457.93	0.00	-457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	668.58	0.00	668.58	0.00	0.00	0.00	0%	668.58	0.00	0.00	0%	668.58	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201H / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	284.16	0.00	-284.16	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-	343.68	0.00	-343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00	0.00	0%	286.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
532020107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	741,000.00	-741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 036310103B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	31,185.92	-31,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	231,000.00	-231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,060.78	-1,060.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	16,226.00	-16,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	24,450.00	-24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,533.33	-8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,500.00	-57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 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	134,845.28	-134,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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	167,000.00	-167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	71,000.00	-71,000.00	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	-156,150.24	1,268,849.76	0.00	0.00	0.00	0%	1,268,849.76	0.00	0.00	0%	1,268,849.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 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 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	45,021.98	-45,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,580.00	-11,580.00	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	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
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	66,489.96	-66,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,533.33	-8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	395.58	-395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401K / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,962.59	-40,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	25,907.38	-25,907.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	7,305.00	-7,305.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,350.00	-35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,533.33	-8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,500.00	-57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	61,293.80	-61,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,075.85	-68,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	258,000.00	-258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	183,000.00	-183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0%	48,100.00	0.00	0.00	0%	48,100.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	605,150.00	0.00	605,150.00	605,150.00	0.00	0.00	0%	605,150.00	0.00	0.00	0%	605,150.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,619.02	-5,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,100.00	-8,100.00	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	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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,350.00	-35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600,000.00	0.00	0.00	0%	1,600,000.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z02B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	903,000.00	0.00	903,000.00	0.00	451,305.75	451,305.75	50%	451,694.25	451,305.75	451,305.75	50%	451,694.25	451,305.75
532020107 / 0503030199 / 0701010001 / / 057311Z02B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	451,305.75	0.00	451,305.75	0.00	451,305.75	451,305.75	100%	0.00	451,305.75	451,305.75	100%	0.00	451,305.75
532020107 / 0503030299 / / / 057310203K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,398,354.00	-1,398,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / 057310203K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,398,354.00	0.00	1,398,354.00	0.00	1,398,354.00	1,398,354.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,398,354.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / 057310205P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,000.00	0.00	0.00	0%	133,000.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	0.00	-1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200,000.00	-5,209,610.65	990,389.35	0.00	0.00	0.00	0%	990,389.35	0.00	0.00	0%	990,389.35	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / 057311Z06E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	335,282.49	0.00	335,282.49	0.00	250,607.97	250,607.97	75%	84,674.52	220,055.48	220,055.48	66%	115,227.01	220,055.48
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / 057310108A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	414,986.79	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / 056311003A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033299 / 0401010001 / 056310903A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 056310204A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,450,000.00	-452,000.00	1,998,000.00	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
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	451,708.06	451,708.06	100%	291.94	451,708.06
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311Z04D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500,000.00	-1,353,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 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
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	807,856.00	0.00	-807,856.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 066310810C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,628.00	0.00	-12,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,312,174.80	-14,571,297.96	7,740,876.84	0.00	7,272,936.80	7,272,936.80	94%	467,940.04	0.00	0.00	0%	7,740,876.84	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
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,990,700.00	-1,993,800.00	996,900.00	874,473.68	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	1,120,000.00	-560,000.00	560,000.00	516,126.24	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	7,931.28	7,931.28	53%	7,068.72	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,999.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	140,221.04	-70,110.52	70,110.52	0.00	70,110.52	70,110.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,110.52	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	464,065.04	-163,398.04	300,667.00	0.00	163,398.04	163,398.04	54%	137,268.96	163,398.04	163,398.04	54%	137,268.96	88,118.23
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,932,649.00	350,565.50	-2,107,931.75	175,282.75	0.00	175,282.75	175,282.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	175,282.75	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,423,671.00	-1,571,671.00	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00	100%	0.00	372,469.74	372,469.74	20%	1,479,530.26	372,469.74
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310110A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	398,088.00	-398,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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	-796,405.76	603,594.24	0.00	0.00	0.00	0%	603,594.24	0.00	0.00	0%	603,594.24	0.00
532020107 / 0603030301 / 0701010001 / / 066310107D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	131,772.62	0.00	131,772.62	0.00	131,772.62	131,772.62	100%	0.00	131,772.62	131,772.62	100%	0.00	71,063.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310120B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	399,380.00	0.00	-399,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	459,358.30	-424,906.43	34,451.87	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	34,451.87
532020107 / 0603030701 / 0701010002 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	849,812.86	-424,906.43	424,906.43	0.00	424,906.43	424,906.43	100%	0.00	424,906.43	424,906.43	100%	0.00	424,906.43
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,352,216.25	-638,002.00	714,214.25	0.00	714,214.25	714,214.25	100%	0.00	594,008.28	594,008.28	83%	120,205.97	594,008.28
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	358,400.00	108,636.25	-358,400.00	108,636.25	0.00	108,636.25	108,636.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108,636.25	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310114B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0701010002 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	557,979.88	0.00	557,979.88	0.00	557,979.88	557,979.88	100%	0.00	464,068.96	464,068.96	83%	93,910.92	464,068.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 066310804A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,280.00	0.00	-21,280.00	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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,735,250.00	0.00	-3,735,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 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	-721,995.10	521,995.10	0.00	442,500.00	442,500.00	85%	79,495.10	441,983.13	441,983.13	85%	80,011.97	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	130,101.44	0.00	-130,101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	37,171.84	0.00	-37,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	455,562.73	-95,528.98	360,033.75	0.00	279,539.65	279,539.65	78%	80,494.10	209,077.89	209,077.89	58%	150,955.86	209,077.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	51,665.88	0.00	51,665.88	0.00	0.00	0%	51,665.88	0.00	0.00	0%	51,665.88	0.00	
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101F / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101F / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	1,000.00	-94.40	905.60	0.00	0.00	0%	905.60	0.00	0.00	0%	905.60	0.00	
533010103 / 0302030301 / 0401010001 / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / 066320201A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	38,750.00	0.00	-38,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	4,456.66	0.00	0.00	0%	4,456.66	0.00	
533010103 / 0603030801 / 0401010001 / 066320205A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	8,000.00	-6,504.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00
533010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102N / 12 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010103 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	400,000.00	-187,000.00	213,000.00	0.00	28,627.20	28,627.20	13%	184,372.80	0.00	0.00	0%	213,000.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202L / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	34,250.00	0.00	-34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104A / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	81,498.00	-81,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	14,812.81	0.00	-14,812.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25,227.80	0.00	-25,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	29,982.96	0.00	-29,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	24,499.02	0.00	-24,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	74,400.00	0.00	-74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,875.00	-21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,120.00	-852.00	8,268.00	0.00	8,156.70	8,156.70	99%	111.30	8,156.70	8,156.70	99%	111.30	8,156.70
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	24,624.00	24,624.00	100%	0.00	21,618.50	21,618.50	88%	3,005.50	21,618.50
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	16,446.64	-4,823.57	11,623.07	0.00	11,486.20	11,486.20	99%	136.87	5,437.70	5,437.70	47%	6,185.37	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 / / 027312712F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0%	2,368.00	0.00	0.00	0%	2,368.00	0.00
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	135,458.95
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0701010002 / / 027322425C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	100%	0.00	112,800.00	112,800.00	100%	0.00	73,221.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 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.) /	7,033.04	0.00	-7,033.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,900.98	0.00	-4,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,375.00	-9,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	0.00	8,799.50	0.00	7,797.60	7,797.60	89%	1,001.90	6,845.86	6,845.86	78%	1,953.64	6,845.86
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,002.71	-3,120.58	2,882.13	0.00	2,882.13	2,882.13	100%	0.00	1,266.06	1,266.06	44%	1,616.07	1,266.06
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	-5,807.00	2,992.50	0.00	2,992.50	2,992.50	100%	0.00	2,627.24	2,627.24	88%	365.26	2,627.24
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	5%	43,536.00	2,464.00	2,464.00	5%	43,536.00	2,464.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	206,000.00	0.00	-206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	167,437.92	-2,537.92	164,900.00	0.00	985.60	985.60	1%	163,914.40	985.60	985.60	1%	163,914.40	985.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	33,332.00	0.00	-33,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	470,400.00	0.00	-470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101Q / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 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	53,400.00	0.00	-53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	68,000.00	-34,000.00	34,000.00	1,097.60	32,831.56	32,831.56	97%	1,168.44	20,040.76	20,040.76	59%	13,959.24	19,265.55
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	59,800.00	-13,400.00	46,400.00	41,294.40	0.00	0.00	0%	46,400.00	0.00	0.00	0%	46,400.00	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	-91,538.00	35,400.00	6,471.20	0.00	0.00	0%	35,400.00	0.00	0.00	0%	35,400.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,500.00	-8,300.00	11,200.00	10,420.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 047310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	37,632.00	0.00	37,632.00	0.00	0.00	0%	37,632.00	0.00	0.00	0%	37,632.00	0.00	
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,208.28	-2,443.95	7,764.33	677.58	0.00	0.00	0%	7,764.33	0.00	0.00	0%	7,764.33	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	3,706.07	3,706.07	56%	2,893.93	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,300.00	0.00	0.00	0%	23,300.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	15,082.20	0.00	15,082.20	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 / / 047310205O / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,304.31	0.00	13,304.31	13,304.31	0.00	0.00	0%	13,304.31	0.00	0.00	0%	13,304.31	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	8,666.44	-4,603.00	4,063.44	3,264.39	779.52	779.52	19%	3,283.92	779.52	779.52	19%	3,283.92	779.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	12,320.00	-6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00
533010104 / 0402040365 / / / 047310202C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,344.21	-1,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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 / / 046310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,670.00	0.00	-9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 046310201G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	104,126.00	338,429.00	-296,412.00	146,143.00	0.00	115,906.56	115,906.56	79%	30,236.44	33,116.16	33,116.16	23%	113,026.84	33,116.16
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	221,798.60	-67,100.00	154,698.60	0.00	154,698.60	154,698.60	100%	0.00	152,261.10	152,261.10	98%	2,437.50	154,641.90
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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 / / 047310202C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	65,201.21	-1,392.56	63,808.65	63,808.65	0.00	0.00	0%	63,808.65	0.00	0.00	0%	63,808.65	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,512.56	0.00	2,512.56	0.00	2,512.56	2,512.56	100%	0.00	1,873.40	1,873.40	75%	639.16	1,873.40
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	16,797.10	-8,397.10	8,400.00	0.00	3,437.10	3,437.10	41%	4,962.90	3,437.10	3,437.10	41%	4,962.90	3,437.10
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,631.60	-1,810.80	820.80	0.00	820.80	820.80	100%	0.00	612.00	612.00	75%	208.80	612.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,680.00	-1,120.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	48,294.00	-47,040.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	1,254.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 047310202L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	86,129.34	-84,000.00	2,129.34	1,235.36	0.00	0.00	0%	2,129.34	0.00	0.00	0%	2,129.34	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00	49,435.08	672.00	672.00	1%	50,358.00	672.00	672.00	1%	50,358.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	166,440.00	-83,220.00	83,220.00	83,220.00	0.00	0.00	0%	83,220.00	0.00	0.00	0%	83,220.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	121,500.00	-77,694.44	43,805.56	0.00	0.00	0.00	0%	43,805.56	0.00	0.00	0%	43,805.56	0.00
533010104 / 0402040365 / 0701010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	39,867.00	-39,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0701010002 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	100%	0.00	63,600.00	63,600.00	100%	0.00	63,600.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,829.92	21,829.92	73%	8,170.08	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,051.25	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110U / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,902.40	12,902.40	29%	32,097.60	6,451.20	6,451.20	14%	38,548.80	6,451.20
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,369.69	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	120,000.00	-22,115.00	97,885.00	0.00	56,571.30	56,571.30	58%	41,313.70	41,860.26	41,860.26	43%	56,024.74	36,411.81
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301R / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301W / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	68,000.00	-5,000.00	63,000.00	62,720.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	29,526.00	0.00	29,526.00	0.00	303.64	303.64	1%	29,222.36	303.63	303.63	1%	29,222.37	303.63
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	51,333.36	0.00	-51,333.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,914.96	10,914.96	73%	4,085.04	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,096.35	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,812.97	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	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	6,928,221.00	-3,591,922.00	3,336,299.00	0.00	28,461.62	28,461.62	1%	3,307,837.38	23,305.86	23,305.86	1%	3,312,993.14	19,960.73
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	46,666.64	0.00	-46,666.64	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	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	5,660.56	5,660.56	19%	24,339.44	5,187.84	5,187.84	17%	24,812.16	3,155.84
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 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 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	110,160.00	0.00	110,160.00	109,625.35	0.00	0.00	0%	110,160.00	0.00	0.00	0%	110,160.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,468.24	25,468.24	73%	9,531.76	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	6,500.00	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	53,000.00	-18,000.00	35,000.00	0.00	26,904.38	26,904.38	77%	8,095.62	22,863.30	22,863.30	65%	12,136.70	20,750.02
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	50,355.20	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,090.88	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	206,666.64	0.00	-206,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	112,782.00	0.00	112,782.00	78,139.11	0.00	0.00	0%	112,782.00	0.00	0.00	0%	112,782.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	40,021.52	40,021.52	73%	14,978.48	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	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	65,000.00	-32,500.00	32,500.00	30,464.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209K / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	26,663.54	0.00	26,663.54	0.00	0.00	0.00	0%	26,663.54	0.00	0.00	0%	26,663.54	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	554,000.00	-346,000.00	208,000.00	0.00	36,030.62	36,030.62	17%	171,969.38	28,785.66	28,785.66	14%	179,214.34	28,785.66
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209O / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	350,000.00	-75,000.00	275,000.00	0.00	106,210.73	106,210.73	39%	168,789.27	106,210.73	106,210.73	39%	168,789.27	106,210.73
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,180.53	0.00	38,180.53	38,080.00	0.00	0.00	0%	38,180.53	0.00	0.00	0%	38,180.53	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,468.24	25,468.24	73%	9,531.76	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	57,440.67	0.00	57,440.67	0.00	0.00	0.00	0%	57,440.67	0.00	0.00	0%	57,440.67	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	0.00	20,685.96	20,685.96	23%	69,314.04	7,238.73	7,238.73	8%	82,761.27	2,439.70
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	28,481.43	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	16,666.64	0.00	-16,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,829.92	21,829.92	73%	8,170.08	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	610,000.00	-250,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.90	0.00	0.00	0%	0.90	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	125,500.00	-34,000.00	91,500.00	0.00	30,596.46	30,596.46	33%	60,903.54	17,313.42	17,313.42	19%	74,186.58	14,494.17
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	370,000.00	-75,000.00	295,000.00	0.00	106,210.73	106,210.73	36%	188,789.27	106,210.73	106,210.73	36%	188,789.27	106,210.73
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15K / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	970.96	0.00	970.96	0.00	0.00	0.00	0%	970.96	0.00	0.00	0%	970.96	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,979.57	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	43,333.36	0.00	-43,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,700.00	-5,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,902.50	0.00	38,902.50	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	77,000.00	-9,000.00	68,000.00	0.00	24,691.12	24,691.12	36%	43,308.88	17,674.42	17,674.42	26%	50,325.58	16,437.58
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,426.15	3,426.15	69%	1,573.85	3,426.15	3,426.15	69%	1,573.85	3,426.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	38,556.00	0.00	0.00	0%	38,556.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,500.02	-3,000.02	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	10,611.00	0.00	10,611.00	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,611.00	0.00	0.00	0%	10,611.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,401.17	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	22,600.00	-7,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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	16,262.40	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	33,333.36	0.00	-33,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	171,800.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0%	171,800.00	0.00	0.00	0%	171,800.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	74,999.74	-25,000.02	49,999.72	0.00	37,536.29	37,536.29	75%	12,463.43	31,085.26	31,085.26	62%	18,914.46	27,196.46
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	42,406.00	-17,900.00	24,506.00	0.00	0.00	0%	24,506.00	0.00	0.00	0%	24,506.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	34,739.38	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	130,000.00	-124,801.60	5,198.40	0.00	5,198.40	5,198.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,198.40	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	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 / 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	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	5,607.82	5,607.82	93%	392.18	5,607.82	5,607.82	93%	392.18	5,607.82
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	28%	4,320.00	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 /	291,200.00	0.00	-291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	161,280.00	0.00	-161,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	202,353.00	0.00	-202,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	140,000.00	-60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	138,834.85	-85,594.32	53,240.53	0.00	38,194.25	38,194.25	72%	15,046.28	38,194.25	38,194.25	72%	15,046.28	38,194.25
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	0.00	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	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	60,375.88	-32,551.46	27,824.42	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001O / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	49,973.42	-33,487.84	16,485.58	0.00	15,403.36	15,403.36	93%	1,082.22	15,403.36	15,403.36	93%	1,082.22	15,403.36
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	1,018,752.00	797,540.80	-1,417,522.40	398,770.40	0.00	397,527.20	397,527.20	100%	1,243.20	397,527.20	397,527.20	100%	1,243.20	397,527.20
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	364,672.00	0.00	-364,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.) /	81,491.00	0.00	-81,491.00	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.) /	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	14,314.00	-8,500.00	5,814.00	0.00	5,814.00	5,814.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,814.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,222.00	0.00	13,222.00	0.00	13,222.00	13,222.00	100%	0.00	6,608.00	6,608.00	50%	6,614.00	6,608.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007L / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,260.00	-10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	369,360.00	369,360.00	100%	0.00	86,400.00	86,400.00	23%	282,960.00	58,176.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067311007N / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	153,763.20	0.00	153,763.20	0.00	153,763.20	153,763.20	100%	0.00	148,967.77	148,967.77	97%	4,795.43	5,852.31
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	344,152.59	344,152.59	78%	98,580.22	13,520.28
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007Q / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	117,600.00	-58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0%	58,800.00	0.00	0.00	0%	58,800.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007R / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	14,643.60	0.00	14,643.60	0.00	14,643.60	14,643.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,643.60	0.00
533010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	22,960.00	0.00	-22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311019A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	0.00	104,398.28	-59,063.62	45,334.66	38,722.48	0.00	0.00	0%	45,334.66	0.00	0.00	0%	45,334.66	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	22,988.00	0.00	-22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	235,200.00	0.00	-235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311013E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,141.20	0.00	1,141.20	0.00	1,141.20	1,141.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,141.20	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311013G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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 / / 066510110E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,675.20	6,675.20	98%	119.20	6,675.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	4,104.00	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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	786,400.00	-786,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320603E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	444,989.00	-444,989.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	36,387.00	0.00	-36,387.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320606E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	200,000.00	1,425,883.29	-1,625,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077321013M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013N / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	437,625.51	-437,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321014A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	3,780,000.00	-3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	29,560.00	0.00	-29,560.00	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	166,852.00	0.00	-166,852.00	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	43,116.00	0.00	-43,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	188,004.00	0.00	-188,004.00	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	14,788.00	0.00	-14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	42,172.93	42,172.93	70%	17,827.07	28,458.44	28,458.44	47%	31,541.56	28,458.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,675.20	6,675.20	13%	43,324.80	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	73,995.55	73,995.55	92%	6,004.45	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	1,990.80	1,990.80	3%	68,009.20	184.86
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	21,043.20	21,043.20	60%	13,956.80	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321003A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	-22,995.35	67,004.65	0.00	15,147.90	15,147.90	23%	51,856.75	0.00	0.00	0%	67,004.65	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,305.73	1,305.73	7%	18,694.27	1,300.52	1,300.52	7%	18,699.48	1,300.52
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,152.82	5,152.82	26%	14,847.18	5,114.93	5,114.93	26%	14,885.07	5,114.93
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,544.14	1,544.14	4%	40,455.86	1,544.14	1,544.14	4%	40,455.86	1,544.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,558.81	34,558.81	20%	140,441.19	34,326.78	34,326.78	20%	140,673.22	34,326.78
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,512.73	7,512.73	13%	48,487.27	7,457.47	7,457.47	13%	48,542.53	7,457.47
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	23,811.39	23,811.39	7%	312,188.61	23,616.39	23,616.39	7%	312,383.61	23,616.39
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,463.37	3,463.37	16%	17,536.63	3,435.73	3,435.73	16%	17,564.27	3,435.73
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / 076320302W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / 076320305K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320305M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320102C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
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 / / 076320107I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	91,455.00	0.00	91,455.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	55,015.23	55,015.23	94%	3,297.29	29,990.33	29,990.33	51%	28,322.19	29,990.33
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	950,000.00	-700,000.00	250,000.00	0.00	6,656.65	6,656.65	3%	243,343.35	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	150,533.21	150,533.21	75%	49,466.79	6,449.16	6,449.16	3%	193,550.84	6,449.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	64%	3,616.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	286.46	286.46	4%	6,713.54	286.46	286.46	4%	6,713.54	286.46
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	755.17	755.17	8%	8,244.83	755.17	755.17	8%	8,244.83	755.17
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	341.51	341.51	2%	14,658.49	341.51	341.51	2%	14,658.49	341.51
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,591.46	4,591.46	11%	35,408.54	4,591.46	4,591.46	11%	35,408.54	4,391.82
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,101.01	1,101.01	5%	21,898.99	1,101.01	1,101.01	5%	21,898.99	1,101.01
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,784.41	4,784.41	4%	105,215.59	4,784.41	4,784.41	4%	105,215.59	4,784.41
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	362.46	362.46	4%	8,637.54	362.46	362.46	4%	8,637.54	362.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	187,798.00	100%	0.00	187,798.00	187,798.00	100%	0.00	75,119.19
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	60,947.25	0.00	60,947.25	0.00	53,752.71	53,752.71	88%	7,194.54	23,969.64	23,969.64	39%	36,977.61	15,769.50
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,478.00	0.00	-2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,695.00	0.00	-1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,567.00	0.00	-9,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,472.00	0.00	-2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,779.00	0.00	-10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	848.00	0.00	-848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077321004J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,373.49	15,373.49	51%	14,626.51	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	292,273.20	0.00	292,273.20	104,383.28	0.00	0.00	0%	292,273.20	0.00	0.00	0%	292,273.20	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	-710.90	69,289.10	0.00	0.00	0.00	0%	69,289.10	0.00	0.00	0%	69,289.10	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321005A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,521.00	0.00	87,521.00	0.00	79,578.95	79,578.95	91%	7,942.05	9,193.86	9,193.86	11%	78,327.14	9,193.78
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	628.94	628.94	63%	371.06	628.94	628.94	63%	371.06	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0701010002 / / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	50,079.50
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,825.00	0.00	-40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	785,090.00	-785,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320504S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	199,237.00	-199,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	17,760.00	0.00	-17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	56,766.00	0.00	-56,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	24,108.00	0.00	-24,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	156,408.00	0.00	-156,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,886.00	0.00	-8,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	20,000.00	-14,390.06	5,609.94	0.00	5,609.94	5,609.94	100%	0.00	4,178.10	4,178.10	74%	1,431.84	4,178.10
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	1,000.00	16,486.34	16,486.34	82%	3,513.66	2,775.90	2,775.90	14%	17,224.10	116.88
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	190,000.00	-130,000.00	60,000.00	0.00	25,860.80	25,860.80	43%	34,139.20	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	-294,695.52	375,982.77	0.00	95,289.99	95,289.99	25%	280,692.78	0.00	0.00	0%	375,982.77	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321011A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	87,000.00	-81,354.49	5,645.51	0.00	5,546.46	5,546.46	98%	99.05	5,546.46	5,546.46	98%	99.05	5,546.46
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,380.28	6,380.28	71%	2,619.72	6,328.18	6,328.18	70%	2,671.82	6,328.18
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,918.13	13,918.13	80%	3,581.87	13,844.88	13,844.88	79%	3,655.12	13,844.88
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,279.86	3,279.86	18%	14,720.14	3,279.86	3,279.86	18%	14,720.14	3,279.86
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,301.88	46,301.88	51%	43,698.12	46,301.88	46,301.88	51%	43,698.12	46,301.88
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	30,129.76	-129.76	30,000.00	0.00	20,266.53	20,266.53	68%	9,733.47	20,159.73	20,159.73	67%	9,840.27	20,159.73
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	155,550.96	-23,550.96	132,000.00	0.00	115,315.36	115,315.36	87%	16,684.64	109,073.86	109,073.86	83%	22,926.14	109,073.87
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	14,579.28	-3,779.28	10,800.00	0.00	10,722.31	10,722.31	99%	77.69	10,722.31	10,722.31	99%	77.69	10,722.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	3,504.00	0.00	-3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	11,053.00	0.00	-11,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311009V / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311010S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	34,422.30	0.00	34,422.30	0.00	34,422.22	34,422.22	100%	0.08	0.00	0.00	0%	34,422.30	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501G / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	50,000.00	-8,680.00	41,320.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	41,320.00	0.00	0.00	0%	41,320.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501M / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310502I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0701010002 / / 096311009V / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	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 / / 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 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	6,000.00	-12,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	100%	0.00	3,529.39	3,529.39	95%	170.61	3,036.12
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,124.96	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	6,019.88	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	17,643.69	-13,000.00	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	3,951.75	0.00	0.00	0%	4,250.00	0.00	0.00	0%	4,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,914.80	2,914.80	97%	85.20	305.20	305.20	10%	2,694.80	305.20
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	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 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,750,000.00	2,000,000.00	-2,093,000.00	1,657,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0%	1,657,000.00	0.00	0.00	0%	1,657,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,372.64	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	17,643.79	-13,000.00	4,643.79	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,643.79	0.00	0.00	0%	4,643.79	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,914.80	2,914.80	97%	85.20	305.20	305.20	10%	2,694.80	305.20
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	-125,000.00	1,775,000.00	1,561,291.20	0.00	0.00	0%	1,775,000.00	0.00	0.00	0%	1,775,000.00	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 / 106410602J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	22,502.00	0.00	-22,502.00	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	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101A / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,394.74	0.00	-7,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	10,016.90	0.00	-10,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302A / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320302B / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ SAN	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101A / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	5,550.03	0.00	-5,550.03	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-	7,518.04	0.00	-7,518.04	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	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,744.00	0.00	0.00	0%	12,744.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101G / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,688.00	0.00	0.00	0%	13,688.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,253,776.00	-1,253,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,736.00	0.00	0.00	0%	56,736.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109K / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,587.35	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109L / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,195.20	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320201A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / 157320202A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 156320203A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	4,575.00	0.00	-4,575.00	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	2,704.58	2,704.58	5%	52,222.42	2,704.58	2,704.58	5%	52,222.42	2,704.58
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	35,037.00	-35,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	17,289.00	-17,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 157320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	58,599.00	0.00	58,599.00	0.00	0.00	0%	58,599.00	0.00	0.00	0%	58,599.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,398.00	-25,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,316.00	-26,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205I / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,337.00	-50,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205J / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,152.00	-28,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	71,400.00	-71,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	23,715.00	-23,715.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 157320207A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,338.00	-22,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,174.00	-24,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207G / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,660.00	-33,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	42,381.00	-42,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311949A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	100,000.00	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	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	2,400,000.00	-1,196,336.77	1,203,663.23	0.00	0.00	0.00	0%	1,203,663.23	0.00	0.00	0%	1,203,663.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639B / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639C / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	-172,047.29	2,952.71	0.00	0.00	0.00	0%	2,952.71	0.00	0.00	0%	2,952.71	0.00
533010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312639B / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	104,033.05	0.00	104,033.05	0.00	104,033.05	104,033.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	104,033.05	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	44,558.10	0.00	-44,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	0.00	-76,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106A / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, 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
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 / 0603000001 / 0401010001 / / 067310101H / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	216,185.45	0.00	216,185.45	216,185.45	0.00	0.00	0%	216,185.45	0.00	0.00	0%	216,185.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / / 066310102A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	262,314.00	0.00	-262,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	26,018,158.09	-15,896,686.74	10,121,471.35	6,798,204.34	0.00	0.00	0%	10,121,471.35	0.00	0.00	0%	10,121,471.35	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	94,458.94	-47,229.47	47,229.47	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	512,715.00	512,715.00	100%	0.00	512,715.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101F / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00	387,600.00	100%	0.00	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	0.00	410,400.00	410,400.00	100%	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 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	2,881,920.00	-2,161,440.00	720,480.00	694,032.00	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	0.00	1,053,360.00	1,053,360.00	100%	0.00	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	0.00	2,221,371.75	2,221,371.75	100%	0.00	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	984,960.00	-738,720.00	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	0.00	228,000.00	228,000.00	100%	0.00	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	9,120.33	9,120.33	100%	9.40	9,120.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	835,087.72	-555,087.72	280,000.00	555,087.72	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	2,163,264.00	-1,622,448.00	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	0.00	250,800.00	250,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,800.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310116A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310110A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	398,088.00	100%	0.00	65,184.00	65,184.00	16%	332,904.00	65,184.00
533010105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310110B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	416,774.40	0.00	416,774.40	416,774.40	0.00	0.00	0%	416,774.40	0.00	0.00	0%	416,774.40	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,206,900.00	0.00	-1,206,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,425,883.29	-1,425,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077320104D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	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 / / 077320104G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104I / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104J / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,739,988.00	-1,739,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	6,321,139.39	-6,075,753.91	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,	1,215,000.00	98,750.00	-1,215,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	650,000.00	-600,000.00	50,000.00	0.00	30,109.63	30,109.63	60%	19,890.37	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	500,000.00	-250,000.00	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 / / 077320103F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	286,404.02	0.00	286,404.02	0.00	281,379.39	281,379.39	98%	5,024.63	0.00	0.00	0%	286,404.02	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	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
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103I / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,849,060.86	-2,607,716.87	1,241,343.99	471,834.72	769,509.27	769,509.27	62%	471,834.72	0.00	0.00	0%	1,241,343.99	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	200,000.00	1,356,672.96	-200,000.00	1,356,672.96	0.00	1,158,327.36	1,158,327.36	85%	198,345.60	6,294.85	6,294.85	0%	1,350,378.11	6,294.85
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320102A / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,803,328.00	-3,552,455.00	250,873.00	0.00	250,873.00	250,873.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,873.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0701010002 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	198,345.60	0.00	198,345.60	0.00	198,345.60	198,345.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	198,345.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	3,466,666.64	0.00	-3,466,666.64	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	3,294,828.97	3,294,828.97	61%	2,092,097.93	3,294,828.97
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	22,190.51	22,190.51	6%	366,487.49	22,190.51
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310101C / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	712,631.65	712,631.65	95%	39,368.35	225,932.00	225,932.00	30%	526,068.00	225,932.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,308.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	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
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.	18,551.28	0.00	-18,551.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,175.12	-1,087.56	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	25,823.00	-2,655.84	23,167.16	0.00	19,301.21	19,301.21	83%	3,865.95	16,005.69	16,005.69	69%	7,161.47	14,379.94
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	176.32	0.00	176.32	0.00	26.28	26.28	15%	150.04	26.28	26.28	15%	150.04	26.28
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,054.24	0.00	3,054.24	0.00	0.00	0.00	0%	3,054.24	0.00	0.00	0%	3,054.24	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	14,186.32	0.00	-14,186.32	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	1,787.52	1,787.52	98%	31.92	1,787.52	1,787.52	98%	31.92	1,787.52
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	17,304.45	0.00	17,304.45	0.00	7,035.62	7,035.62	41%	10,268.83	6,146.04	6,146.04	36%	11,158.41	4,070.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00	0%	191.52	0.00	0.00	0%	191.52	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,476.16	0.00	1,476.16	0.00	0.00	0.00	0%	1,476.16	0.00	0.00	0%	1,476.16	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,728.16	0.00	-2,728.16	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	2,442.12	0.00	2,442.12	0.00	958.30	958.30	39%	1,483.82	958.30	958.30	39%	1,483.82	88.98
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0%	100.32	0.00	0.00	0%	100.32	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,760.00	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,460.00	0.00	-3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 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
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	3,506.16	0.00	3,506.16	0.00	3,506.16	3,506.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,506.16	0.00
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	7,604.64	220.93	-7,604.64	220.93	0.00	217.06	217.06	98%	3.87	0.00	0.00	0%	220.93	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,210.87	-465.46	745.41	0.00	745.41	745.41	100%	0.00	103.91	103.91	14%	641.50	4.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,454.16	0.00	-1,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301M / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,397.56	0.00	2,397.56	0.00	2,397.56	2,397.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,397.56	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 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,416.67	0.00	3,416.67	1,708.34	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00	0.00	0%	3,416.67	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	878.70	0.00	878.70	0.00	0.00	0.00	0%	878.70	0.00	0.00	0%	878.70	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101J / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,355.51	1,355.51	63%	804.49	788.14	788.14	36%	1,371.86	396.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701N / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	8,844.73	0.00	-8,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807E / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	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
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501M / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	6,638.31	0.00	-6,638.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501I / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,584.00	0.00	0.00	0%	8,584.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501J / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,448.00	0.00	0.00	0%	36,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157320106C / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	7,060.39	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010106 / 1502030002 / 0401010001 / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	12,963.60	-1,641.60	11,322.00	7,060.39	1,641.60	1,641.60	14%	9,680.40	1,612.80	1,612.80	14%	9,709.20	1,612.80
533010106 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206F / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	11,307.71	0.00	11,307.71	0.00	9,919.05	9,919.05	88%	1,388.66	0.00	0.00	0%	11,307.71	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,333.33	0.00	-2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	9,332.00	0.00	-9,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,512.00	0.00	-1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	54,300.01	0.00	-54,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,047.48	0.00	-5,047.48	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	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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,556.06	1,556.06	16%	7,943.94	0.00	0.00	0%	9,500.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027322641G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	68,303.50	-6,726.00	61,577.50	13,258.06	6,741.94	6,741.94	11%	54,835.56	0.00	0.00	0%	61,577.50	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,576.59	-6,556.44	12,020.15	0.00	0.00	0.00	0%	12,020.15	0.00	0.00	0%	12,020.15	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,920.00	-3,420.00	500.00	0.00	413.02	413.02	83%	86.98	413.02	413.02	83%	86.98	42.75
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	216,000.00	0.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,332.00	0.00	-9,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	27,150.00	0.00	-27,150.00	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	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
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	19,840.00	0.00	-19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,259.74	0.00	-11,259.74	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	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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	641.25	0.00	641.25	0.00	641.25	641.25	100%	0.00	641.25	641.25	100%	0.00	66.38
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	149,851.24	0.00	149,851.24	149,851.24	0.00	0.00	0%	149,851.24	0.00	0.00	0%	149,851.24	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	320,125.49	-12,280.26	307,845.23	0.00	307,845.23	307,845.23	100%	0.00	180,362.65	180,362.65	59%	127,482.58	129,110.50
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	111,835.56	-54,835.56	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	66,399.13	-23,434.98	42,964.15	0.00	0.00	0.00	0%	42,964.15	0.00	0.00	0%	42,964.15	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	2,637.50	-2,137.50	500.00	0.00	495.54	495.54	99%	4.46	495.54	495.54	99%	4.46	51.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	122,584.46	-43,265.10	79,319.36	0.00	0.00	0.00	0%	79,319.36	0.00	0.00	0%	79,319.36	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	855.00	-855.00	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	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
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,151.32	-203.52	5,947.80	0.00	5,946.93	5,946.93	100%	0.87	5,946.92	5,946.92	100%	0.88	5,946.92
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,000.00	-6,122.00	13,878.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,878.00	0.00	0.00	0%	13,878.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 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	6,834.32	-203.52	6,630.80	0.00	6,630.40	6,630.40	100%	0.40	0.00	0.00	0%	6,630.80	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 067310901I / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	191,110.40	-80,275.20	110,835.20	110,835.20	0.00	0.00	0%	110,835.20	0.00	0.00	0%	110,835.20	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	41,673.00	-41,673.00	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 / / 066310803F / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,009.00	-796.83	51,212.17	0.00	51,212.17	51,212.17	100%	0.00	45,735.78	45,735.78	89%	5,476.39	45,735.78
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,004.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,004.00	0.00	0.00	0%	25,004.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	218.00	-218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,224.00	0.00	12,224.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,224.00	0.00	0.00	0%	12,224.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,026.00	0.00	7,026.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,026.00	0.00	0.00	0%	7,026.00	0.00
533010107 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,667.00	0.00	0.00	0%	6,667.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-356,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	117,092.34	100%	0.00	116,719.18	116,719.18	100%	373.16	117,092.34
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,336.00	-18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,116.00	-31,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,452.00	-44,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,005.00	0.00	30,005.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,005.00	0.00	0.00	0%	30,005.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0701010002 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	94,429.31	0.00	94,429.31	0.00	94,429.31	94,429.31	100%	0.00	93,858.18	93,858.18	99%	571.13	94,429.31
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,227.00	-27,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305L / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004H / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	30,451.60	30,451.60	76%	9,548.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,867.01	0.00	4,867.01	0.00	0.00	0.00	0%	4,867.01	0.00	0.00	0%	4,867.01	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	-771,135.16	2,277,717.84	0.00	121,135.16	121,135.16	5%	2,156,582.68	0.00	0.00	0%	2,277,717.84	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	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
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	115,862.80	-64,207.89	51,654.91	22,524.76	11,429.48	11,429.48	22%	40,225.43	5,555.11	5,555.11	11%	46,099.80	515.83
533010107 / 0806040102 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00	0.00	5,161.82	5,161.82	98%	92.18	0.00	0.00	0%	5,254.00	0.00
533010107 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	677.70	0.00	677.70	0.00	677.70	677.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	677.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,015.61	0.00	1,015.61	0.00	1,015.61	1,015.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,015.61	0.00
533010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00	649.60	649.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	649.60	0.00
533010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,727.68	0.00	1,727.68	0.00	1,727.68	1,727.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,727.68	0.00
533010107 / 0806040119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72.30	0.00	72.30	0.00	72.30	72.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72.30	0.00
533010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,471.46	0.00	3,471.46	0.00	3,471.46	3,471.46	100%	0.00	2,881.00	2,881.00	83%	590.46	267.52
533010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,953.18	0.00	2,953.18	0.00	2,953.18	2,953.18	100%	0.00	2,755.24	2,755.24	93%	197.94	255.85
533010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	337.62	0.00	337.62	0.00	337.62	337.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	337.62	0.00
533010107 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	145,034.62	0.00	145,034.62	0.00	118,144.31	118,144.31	81%	26,890.31	5,918.34	5,918.34	4%	139,116.28	-11,958.92
533010107 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	79,497.29	0.00	79,497.29	0.00	64,760.54	64,760.54	81%	14,736.75	3,243.94	3,243.94	4%	76,253.35	-6,554.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040151 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	195.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	195.00	0.00
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,503.30	0.00	13,503.30	0.00	13,372.20	13,372.20	99%	131.10	12,183.04	12,183.04	90%	1,320.26	11,537.53
533010107 / 0806040153 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	450.22	0.00	450.22	0.00	450.22	450.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	450.22	0.00
533010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	99.12	0.00	99.12	0.00	49.67	49.67	50%	49.45	0.00	0.00	0%	99.12	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	61.95	0.00	61.95	0.00	31.05	31.05	50%	30.90	0.00	0.00	0%	61.95	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	74.34	0.00	74.34	0.00	37.25	37.25	50%	37.09	0.00	0.00	0%	74.34	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,948.00	-7,000.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00
533010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	153.32	0.00	153.32	0.00	79.18	79.18	52%	74.14	0.00	0.00	0%	153.32	0.00
533010107 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.90	0.00	123.90	0.00	62.09	62.09	50%	61.81	0.00	0.00	0%	123.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	111.51	0.00	111.51	0.00	55.89	55.89	50%	55.62	0.00	0.00	0%	111.51	0.00
533010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37.17	0.00	37.17	0.00	18.63	18.63	50%	18.54	0.00	0.00	0%	37.17	0.00
533010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	61.95	0.00	61.95	0.00	31.05	31.05	50%	30.90	0.00	0.00	0%	61.95	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	61.95	0.00	61.95	0.00	31.05	31.05	50%	30.90	0.00	0.00	0%	61.95	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,866.51	-20.00	54,866.51	0.00	54,866.51	54,866.51	100%	0.00	52,323.46	52,323.46	95%	2,543.05	47,721.41
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	-13,048.04	26,951.96	0.00	26,951.96	26,951.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,951.96	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	25,970.75	25,970.75	95%	1,262.25	23,686.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050102 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,100.15	0.00	42,100.15	0.00	42,100.15	42,100.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,100.15	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	17,436.48	17,436.48	95%	847.46	15,902.88
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-6,905.73	18,094.27	0.00	18,094.27	18,094.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,094.27	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	23,291.05	23,291.05	95%	1,132.01	21,242.50
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,994.59	0.00	23,994.59	0.00	23,994.59	23,994.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,994.59	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	21,133.06	21,133.06	95%	1,027.13	19,274.32
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	90,692.72	0.00	90,692.72	0.00	90,692.72	90,692.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,692.72	0.00
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	30,546.30	100%	0.00	27,829.87	27,829.87	91%	2,716.43	26,355.32
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,526.78	0.00	34,526.78	0.00	0.00	0.00	0%	34,526.78	0.00	0.00	0%	34,526.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	39,446.86	39,446.86	91%	3,850.34	37,356.79
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,413.76	0.00	24,413.76	0.00	0.00	0.00	0%	24,413.76	0.00	0.00	0%	24,413.76	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	63.66	63.66	95%	3.09	58.06
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	131.15	0.00	131.15	0.00	131.15	131.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	131.15	0.00
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,892.44	7,000.00	-6,892.44	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,781.83	1,781.83	95%	86.60	1,625.11
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,696.00	-2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	2,596.00	-3,104.33	2,002.43	0.00	2,002.43	2,002.43	100%	0.00	1,909.62	1,909.62	95%	92.81	1,741.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,596.00	-2,336.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	19,890.77	-12,067.85	19,890.77	0.00	19,890.77	19,890.77	100%	0.00	18,968.84	18,968.84	95%	921.93	17,300.46
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,826.08	0.00	12,826.08	3,035.02	9,791.06	9,791.06	76%	3,035.02	0.00	0.00	0%	12,826.08	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	15,400.09	15,400.09	95%	748.49	14,045.59
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,500.00	-260.00	22,240.00	5,293.32	0.00	0.00	0%	22,240.00	0.00	0.00	0%	22,240.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	7,500.00	-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
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	10,500.00	-13,538.72	7,206.80	0.00	7,206.80	7,206.80	100%	0.00	6,872.76	6,872.76	95%	334.04	6,268.28
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,666.61	-3,157.39	10,509.22	3,166.49	7,342.62	7,342.62	70%	3,166.60	0.00	0.00	0%	10,509.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	13,000.00	-16,697.59	9,342.15	0.00	9,342.15	9,342.15	100%	0.00	8,909.14	8,909.14	95%	433.01	8,125.54
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,000.00	-3,821.75	9,178.25	0.00	9,178.25	9,178.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,178.25	0.00
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	12,000.00	-15,643.41	8,343.44	0.00	8,343.44	8,343.44	100%	0.00	7,956.72	7,956.72	95%	386.72	7,256.90
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,516.11	-4,200.06	21,316.05	10,410.72	9,705.33	9,705.33	46%	11,610.72	0.00	0.00	0%	21,316.05	0.00
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	2,500.00	-3,239.52	1,868.43	0.00	1,868.43	1,868.43	100%	0.00	1,781.83	1,781.83	95%	86.60	1,625.11
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-664.35	1,835.65	0.00	1,835.65	1,835.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,835.65	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	7,898.72	7,898.72	91%	770.98	7,480.21
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-492.48	8,507.52	0.00	0.00	0.00	0%	8,507.52	0.00	0.00	0%	8,507.52	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	5,390.45	5,390.45	91%	526.15	5,104.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050125 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,806.08	0.00	5,806.08	0.00	0.00	0.00	0%	5,806.08	0.00	0.00	0%	5,806.08	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	38,595.20	38,595.20	91%	3,767.20	36,550.25
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,000.00	-1,194.88	20,805.12	0.00	0.00	0.00	0%	20,805.12	0.00	0.00	0%	20,805.12	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	21,798.08	21,798.08	91%	2,127.67	20,643.12
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,493.12	0.00	23,493.12	0.00	0.00	0.00	0%	23,493.12	0.00	0.00	0%	23,493.12	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	5,387.83	5,387.83	91%	525.90	5,102.36
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	33,364.82	-34,648.46	33,364.82	0.00	33,364.82	33,364.82	100%	0.00	31,818.36	31,818.36	95%	1,546.46	29,019.81
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	81,414.14	-40,340.08	81,414.14	0.00	81,414.14	81,414.14	100%	0.00	77,640.60	77,640.60	95%	3,773.54	70,811.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050131 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	87,411.82	0.00	87,411.82	7,425.15	79,985.82	79,985.82	92%	7,426.00	0.00	0.00	0%	87,411.82	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	11,200.08	11,200.08	95%	544.35	10,214.98
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,467.50	0.00	54,467.50	7,265.06	47,202.44	47,202.44	87%	7,265.06	0.00	0.00	0%	54,467.50	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	8,402.30	8,402.30	69%	3,703.26	7,663.28
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	39,908.14	-15,063.96	24,844.18	15,904.08	8,656.10	8,656.10	35%	16,188.08	0.00	0.00	0%	24,844.18	0.00
533010107 / 0806050144 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,311.70	0.00	5,311.70	0.00	5,311.70	5,311.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,311.70	0.00
533010107 / 0806050152 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,545.68	0.00	26,545.68	0.00	0.00	0.00	0%	26,545.68	0.00	0.00	0%	26,545.68	0.00
533010107 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	516,991.84	0.00	516,991.84	0.00	345,737.21	345,737.21	67%	171,254.63	17,347.65	17,347.65	3%	499,644.19	-34,970.94
533010107 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	352,739.98	-280,000.00	72,739.98	0.00	20,604.91	20,604.91	28%	52,135.07	1,031.79	1,031.79	1%	71,708.19	-2,084.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050157 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,221.79	0.00	34,221.79	0.00	34,221.79	34,221.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,221.79	0.00
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,781.40	0.00	34,781.40	0.00	34,781.40	34,781.40	100%	0.00	31,688.35	31,688.35	91%	3,093.05	30,009.36
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	12,421.92	12,421.92	91%	1,212.48	11,763.75
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,531.61	0.00	12,531.61	0.00	0.00	0.00	0%	12,531.61	0.00	0.00	0%	12,531.61	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	1,857.88	1,857.88	91%	181.34	1,759.44
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,000.00	-2,998.28	1,001.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,001.72	0.00	0.00	0%	1,001.72	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	1,313.86	1,313.86	91%	128.24	1,244.25
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-1,114.11	1,385.89	0.00	0.00	0.00	0%	1,385.89	0.00	0.00	0%	1,385.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	335.00	-458.72	200.25	0.00	200.25	200.25	100%	0.00	190.97	190.97	95%	9.28	174.18
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	335.00	-72.70	262.30	0.00	262.30	262.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	262.30	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	7,890.96	7,890.96	95%	383.52	7,196.92
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-3,608.46	8,391.54	0.00	8,391.54	8,391.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,391.54	0.00
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,975.00	122,151.24	-44,975.00	122,151.24	0.00	122,151.24	122,151.24	100%	0.00	77,697.29	77,697.29	64%	44,453.95	77,697.29
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	128,335.30	-56,964.16	71,371.14	0.00	62,871.14	62,871.14	88%	8,500.00	0.00	0.00	0%	71,371.14	0.00
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	7,500.00	-12,190.21	7,335.01	0.00	7,335.01	7,335.01	100%	0.00	4,027.48	4,027.48	55%	3,307.53	4,027.48
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	32,638.24	0.00	32,638.24	0.00	6,576.81	6,576.81	20%	26,061.43	0.00	0.00	0%	32,638.24	0.00
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	28,980.00	27,416.54	-28,980.00	27,416.54	0.00	27,416.53	27,416.53	100%	0.01	17,201.72	17,201.72	63%	10,214.82	17,201.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050203 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,023.08	-9,166.46	27,856.62	0.00	25,356.63	25,356.63	91%	2,499.99	0.00	0.00	0%	27,856.62	0.00
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	21,293.88	-17,940.00	21,293.88	0.00	21,293.88	21,293.88	100%	0.00	11,691.96	11,691.96	55%	9,601.92	11,691.96
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,500.00	-2,867.35	9,632.65	0.00	9,632.65	9,632.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,632.65	0.00
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	58,063.39	-44,280.00	58,063.39	0.00	58,063.39	58,063.39	100%	0.00	31,881.21	31,881.21	55%	26,182.18	31,881.21
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,024.40	-20,250.00	3,774.40	0.00	3,774.40	3,774.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,774.40	0.00
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-1,456.30	8,543.70	0.00	8,543.70	8,543.70	100%	0.00	8,147.70	8,147.70	95%	396.00	7,431.08
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,159.00	-1,540.63	11,618.37	3,158.77	8,459.37	8,459.37	73%	3,159.00	0.00	0.00	0%	11,618.37	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	20,678.03	20,678.03	77%	6,153.11	20,678.03
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,890.32	-8,529.93	28,360.39	0.00	26,360.39	26,360.39	93%	2,000.00	0.00	0.00	0%	28,360.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	27,101.85	27,101.85	77%	8,064.68	27,101.85
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,024.78	0.00	19,024.78	0.00	17,274.78	17,274.78	91%	1,750.00	0.00	0.00	0%	19,024.78	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	28,491.49	28,491.49	77%	8,478.20	28,491.49
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	38,321.07	0.00	38,321.07	0.00	36,321.07	36,321.07	95%	2,000.00	0.00	0.00	0%	38,321.07	0.00
533010107 / 0806050211 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,365.72	0.00	12,365.72	0.00	0.00	0.00	0%	12,365.72	0.00	0.00	0%	12,365.72	0.00
533010107 / 0806050212 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	0.00	8,335.30	0.00	0.00	0.00	0%	8,335.30	0.00	0.00	0%	8,335.30	0.00
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	2,000.00	-2,400.24	1,891.97	0.00	1,891.97	1,891.97	100%	0.00	1,458.08	1,458.08	77%	433.89	1,458.08
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,335.30	-6,480.69	3,854.61	0.00	1,854.61	1,854.61	48%	2,000.00	0.00	0.00	0%	3,854.61	0.00
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,997.72	0.00	27,997.72	0.00	27,997.71	27,997.71	100%	0.01	21,577.04	21,577.04	77%	6,420.68	21,577.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,006.49	0.00	30,006.49	0.00	27,506.49	27,506.49	92%	2,500.00	0.00	0.00	0%	30,006.49	0.00
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	116,685.58	0.00	116,685.58	0.00	116,685.58	116,685.58	100%	0.00	89,926.25	89,926.25	77%	26,759.33	89,926.25
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	63,319.24	0.00	63,319.24	0.00	57,319.24	57,319.24	91%	6,000.00	0.00	0.00	0%	63,319.24	0.00
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	29,090.59	23,688.05	-29,090.59	23,688.05	0.00	23,688.05	23,688.05	100%	0.00	18,255.71	18,255.71	77%	5,432.34	18,255.71
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,636.24	0.00	21,636.24	0.00	11,636.24	11,636.24	54%	10,000.00	0.00	0.00	0%	21,636.24	0.00
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	72,818.82	-34,713.32	72,818.82	0.00	72,818.82	72,818.82	100%	0.00	56,119.40	56,119.40	77%	16,699.42	56,119.40
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	14,592.57	-14,030.00	14,592.57	0.00	14,592.57	14,592.57	100%	0.00	8,012.43	8,012.43	55%	6,580.14	8,012.43
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,530.11	0.00	8,530.11	0.00	8,530.11	8,530.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,530.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	17,636.51	-30,820.00	17,636.51	0.00	17,636.51	17,636.51	100%	0.00	9,683.78	9,683.78	55%	7,952.73	9,683.78
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,683.77	0.00	18,683.77	0.00	18,683.17	18,683.17	100%	0.60	0.00	0.00	0%	18,683.77	0.00
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	17,667.70	-15,410.00	17,667.70	0.00	17,667.70	17,667.70	100%	0.00	9,700.91	9,700.91	55%	7,966.79	9,700.91
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,000.00	-5,674.75	2,325.25	0.00	2,325.25	2,325.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,325.25	0.00
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	15,950.18	-14,690.97	15,950.18	0.00	15,950.18	15,950.18	100%	0.00	12,292.35	12,292.35	77%	3,657.83	12,292.35
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,840.97	0.00	18,840.97	0.00	15,670.37	15,670.37	83%	3,170.60	0.00	0.00	0%	18,840.97	0.00
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	98,847.90	-40,695.18	98,847.90	0.00	98,847.90	98,847.90	100%	0.00	76,179.27	76,179.27	77%	22,668.63	76,179.27
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,870.77	0.00	35,870.77	0.00	32,370.77	32,370.77	90%	3,500.00	0.00	0.00	0%	35,870.77	0.00
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	12,282.70	-11,313.01	12,282.70	0.00	12,282.70	12,282.70	100%	0.00	9,465.93	9,465.93	77%	2,816.77	9,465.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050226 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-832.11	13,533.61	0.00	6,033.61	6,033.61	45%	7,500.00	0.00	0.00	0%	13,533.61	0.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,647.44	22,225.83	-13,647.44	22,225.83	0.00	22,225.83	22,225.83	100%	0.00	17,128.82	17,128.82	77%	5,097.01	17,128.82
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	89,059.22	-39,603.50	89,059.22	0.00	89,059.22	89,059.22	100%	0.00	68,635.41	68,635.41	77%	20,423.81	68,635.41
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	106,283.56	-40,197.22	106,283.56	0.00	106,283.56	106,283.56	100%	0.00	81,909.72	81,909.72	77%	24,373.84	81,909.72
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	3,944.01	3,944.01	77%	1,173.62	3,944.01
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	-2,820.82	5,514.48	0.00	2,514.48	2,514.48	46%	3,000.00	0.00	0.00	0%	5,514.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	2,948.23	-3,646.70	2,948.23	0.00	2,948.23	2,948.23	100%	0.00	2,272.11	2,272.11	77%	676.12	2,272.11
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	-2,938.78	5,396.52	0.00	2,896.52	2,896.52	54%	2,500.00	0.00	0.00	0%	5,396.52	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	2,479.17	2,479.17	77%	737.73	2,479.17
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-8,205.26	6,160.46	0.00	3,160.46	3,160.46	51%	3,000.00	0.00	0.00	0%	6,160.46	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	1,500.00	-3,385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28,731.45	-24,214.64	4,516.81	0.00	3,016.81	3,016.81	67%	1,500.00	0.00	0.00	0%	4,516.81	0.00
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	324.00	-636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	-7,762.24	573.06	0.00	250.06	250.06	44%	323.00	0.00	0.00	0%	573.06	0.00
533010107 / 0806050235 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	-8,085.24	250.06	0.00	250.06	250.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050236 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,046.13	0.00	11,046.13	0.00	11,046.13	11,046.13	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,046.13	0.00
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	57,291.48	-45,440.00	57,291.48	0.00	57,291.48	57,291.48	100%	0.00	31,457.38	31,457.38	55%	25,834.10	31,457.38
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-9,634.55	15,365.45	0.00	15,365.45	15,365.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,365.45	0.00
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,000.00	-1,396.14	4,603.86	0.00	4,603.86	4,603.86	100%	0.00	2,527.89	2,527.89	55%	2,075.97	2,527.89
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,576.45	0.00	14,576.45	0.00	14,576.45	14,576.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,576.45	0.00
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,656.51	9,212.00	-5,656.51	9,212.00	0.00	9,212.00	9,212.00	100%	0.00	7,099.43	7,099.43	77%	2,112.57	7,099.43
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-5,348.92	9,016.80	0.00	3,016.80	3,016.80	33%	6,000.00	0.00	0.00	0%	9,016.80	0.00
533010107 / 0806050247 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,737.68	0.00	13,737.68	0.00	13,737.68	13,737.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,737.68	0.00
533010107 / 0806050251 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	0.00	14,365.72	0.00	0.00	0.00	0%	14,365.72	0.00	0.00	0%	14,365.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	6,507.81	6,507.81	77%	1,936.53	6,507.81
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,796.21	0.00	16,796.21	0.00	8,296.21	8,296.21	49%	8,500.00	0.00	0.00	0%	16,796.21	0.00
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	485.00	-572.08	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	294.24	294.24	77%	87.55	294.24
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	0.00	8,335.30	0.00	375.09	375.09	5%	7,960.21	0.00	0.00	0%	8,335.30	0.00
533010107 / 0806050261 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,061.43	0.00	26,061.43	0.00	26,061.43	26,061.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,061.43	0.00
533010107 / 0806050262 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	484.62	0.00	484.62	0.00	484.62	484.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	484.62	0.00
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	381.79	-208.39	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	294.24	294.24	77%	87.55	294.24
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	215.00	-215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	509.04	-312.58	509.04	0.00	509.04	509.04	100%	0.00	392.30	392.30	77%	116.74	392.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050265 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	323.00	-323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050281 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-3,395.34	10,970.38	0.00	10,558.81	10,558.81	96%	411.57	0.00	0.00	0%	10,970.38	0.00
533010107 / 0806050282 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	0.00	14,365.72	0.00	523.52	523.52	4%	13,842.20	0.00	0.00	0%	14,365.72	0.00
533010107 / 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101E / 09 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602I / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	70,160.00	0.00	-70,160.00	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	8,000.00	-504.00	7,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,496.00	0.00	0.00	0%	7,496.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501D / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,278.88	0.00	-23,278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501I / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	28,154.86	0.00	-28,154.86	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	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102L / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,766.96	0.00	10,766.96	0.00	0.00	0.00	0%	10,766.96	0.00	0.00	0%	10,766.96	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102O / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102P / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102Q / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102S / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102T / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,558.00	0.00	0.00	0%	3,558.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102V / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 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	19,712.74	0.00	19,712.74	0.00	0.00	0.00	0%	19,712.74	0.00	0.00	0%	19,712.74	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103K / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,399.04	0.00	5,399.04	0.00	0.00	0.00	0%	5,399.04	0.00	0.00	0%	5,399.04	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103N / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,770.55	0.00	2,770.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,770.55	0.00	0.00	0%	2,770.55	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 127410102M / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502D / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,471.67	0.00	-17,471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,131.27	0.00	-21,131.27	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	334,069.00	-250,069.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,800.00	0.00	0.00	0%	100,800.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	196,000.00	-76,000.00	120,000.00	75,361.44	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	6,566.40
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304C / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	6,700.92
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	370,000.00	0.00	-370,000.00	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	29,866.72	0.00	-29,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	369,250.00	0.00	-369,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,533.32	0.00	-3,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204L / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	366,750.00	0.00	-366,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,318.00	-15,114.26	6,203.74	0.00	6,203.74	6,203.74	100%	0.00	6,203.74	6,203.74	100%	0.00	6,203.74
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,505.94	-15,300.00	7,205.94	0.00	7,205.94	7,205.94	100%	0.00	2,960.34	2,960.34	41%	4,245.60	2,960.34
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,954.00	-12,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,892.00	0.00	14,892.00	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 / / 157310101N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,920.28	0.00	3,920.28	3,920.28	0.00	0.00	0%	3,920.28	0.00	0.00	0%	3,920.28	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310102A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,405.70	-37,800.25	6,605.45	0.00	6,605.45	6,605.45	100%	0.00	3,128.00	3,128.00	47%	3,477.45	3,128.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,564.48	0.00	18,564.48	0.00	0.00	0.00	0%	18,564.48	0.00	0.00	0%	18,564.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,852.00	-12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100,000.00	-27,862.20	72,137.80	0.00	0.00	0.00	0%	72,137.80	0.00	0.00	0%	72,137.80	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.	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
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102R / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	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
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104M / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
533010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202G / 12 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	82,048.00	-82,048.00	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	11,512.00	-5,756.00	5,756.00	0.00	845.94	845.94	15%	4,910.06	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,669.00	-16,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	411,539.00	-175,209.00	236,330.00	236,330.00	0.00	0.00	0%	236,330.00	0.00	0.00	0%	236,330.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	112,847.00	-27,782.00	85,065.00	85,065.00	0.00	0.00	0%	85,065.00	0.00	0.00	0%	85,065.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	71,600.00	-34,400.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00
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	249,474.00	-101,274.00	148,200.00	0.00	148,200.00	148,200.00	100%	0.00	148,199.98	148,199.98	100%	0.02	148,200.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703S / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	52,782.00	100%	0.00	51,856.00	51,856.00	98%	926.00	51,856.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,452.00	-44,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	55,682.33	-22,226.00	33,456.33	33,456.33	0.00	0.00	0%	33,456.33	0.00	0.00	0%	33,456.33	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	8,001.00	-3,432.45	4,568.55	0.00	0.00	0.00	0%	4,568.55	0.00	0.00	0%	4,568.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	119,676.45	-18,116.00	101,560.45	101,560.45	0.00	0.00	0%	101,560.45	0.00	0.00	0%	101,560.45	0.00
533010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	38,896.00	-16,670.00	22,226.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310907A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,665.00	-6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	379,230.00	-152,527.00	226,703.00	226,703.00	0.00	0.00	0%	226,703.00	0.00	0.00	0%	226,703.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,111.00	-1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	123,354.00	-50,009.00	73,345.00	73,345.00	0.00	0.00	0%	73,345.00	0.00	0.00	0%	73,345.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,112.00	-5,556.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	269,800.00	-269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	283,963.01	-283,963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 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 / 0703010001 / 0702010001 / / 077321012B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	69,131.00	-69,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	332,995.35	-155,000.00	177,995.35	24,119.60	130,880.40	130,880.40	74%	47,114.95	51,252.29	51,252.29	29%	126,743.06	49,556.50
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	365,000.00	-140,000.00	225,000.00	0.00	153,125.76	153,125.76	68%	71,874.24	6,451.20	6,451.20	3%	218,548.80	6,451.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	-320,335.31	79,664.69	73,240.93	6,423.76	6,423.76	8%	73,240.93	0.00	0.00	0%	79,664.69	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,218.08	3,907.10	3,907.10	39%	6,092.90	1,987.43	1,987.43	20%	8,012.57	1,987.43
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / 076320301H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / 076320301Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / 076320303O / 07 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
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320304B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	185,704.00	-92,852.00	92,852.00	0.00	92,852.00	92,852.00	100%	0.00	92,851.99	92,851.99	100%	0.01	92,851.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	29,612.70	29,612.70	17%	142,972.30	29,612.70
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	72%	5,700.00	4,999.99	4,999.99	25%	15,000.01	4,999.99
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	406,992.00	-203,496.00	203,496.00	0.00	203,496.00	203,496.00	100%	0.00	10,131.13	10,131.13	5%	193,364.87	10,131.13
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,713.41	16,713.41	84%	3,286.59	1,670.18	1,670.18	8%	18,329.82	68.59
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	31,514.01	0.00	31,514.01	24,598.64	6,915.37	6,915.37	22%	24,598.64	6,915.37	6,915.37	22%	24,598.64	6,915.37
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107I / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	92,287.10	92,287.10	81%	21,212.90	12,087.99	12,087.99	11%	101,412.01	10,721.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,794.40	1,591.05	1,591.05	16%	8,408.95	1,591.05	1,591.05	16%	8,408.95	1,591.05
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	135,000.00	-60,000.00	75,000.00	0.00	72,717.96	72,717.96	97%	2,282.04	1,779.85	1,779.85	2%	73,220.15	34.96
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	499,902.21	0.00	499,902.21	60,094.26	325,411.57	325,411.57	65%	174,490.64	41,156.54	41,156.54	8%	458,745.67	36,426.85
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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
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	6,782.77	6,782.77	45%	8,217.23	6,782.77
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	152,821.99	0.00	152,821.99	46,318.12	1,591.04	1,591.04	1%	151,230.95	1,591.04	1,591.04	1%	151,230.95	1,591.04
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 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	100,000.00	-8,042.15	91,957.85	7,352.05	190.93	190.93	0%	91,766.92	0.00	0.00	0%	91,957.85	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	7,783.95	12,945.03	12,945.03	13%	87,054.97	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	14,633.70	114.56	114.56	0%	129,885.44	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,541.37	2,541.37	2%	127,458.63	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.	45,000.01	0.00	-45,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	323,560.11	-20,000.00	303,560.11	236,931.31	12,889.80	12,889.80	4%	290,670.31	1,680.11	1,680.11	1%	301,880.00	69.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	37,545.45	0.00	37,545.45	0.00	0.00	0.00	0%	37,545.45	0.00	0.00	0%	37,545.45	0.00
533010111 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	544.92	0.00	544.92	0.00	535.36	535.36	98%	9.56	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	22,105.34	22,105.34	55%	17,894.66	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	-12,538.87	37,461.13	0.00	0.00	0.00	0%	37,461.13	0.00	0.00	0%	37,461.13	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503K / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	30,000.00	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	9,963.60	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097720101G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	6,269.43	-5,000.00	6,269.43	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	3,134.72	-5,000.00	3,134.72	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	6,269.44	-5,634.72	3,134.72	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,251.52	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	6,300.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503L / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503W / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,968.82	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
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
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064105011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	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
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301O / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,264.00	0.00	-4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,500.00	-700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201R / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	378.61	0.00	-378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	457.93	0.00	-457.93	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 / / 136510202C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	284.16	0.00	-284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	343.68	0.00	-343.68	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	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,312.00	0.00	0.00	0%	3,312.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	4,952.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,952.00	0.00	0.00	0%	4,952.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	115,000.00	-64,802.88	50,197.12	0.00	50,197.12	50,197.12	100%	0.00	50,197.12	50,197.12	100%	0.00	50,197.12
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320101A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	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	4,184.00	4,184.00	84%	816.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	33,556.67	33,556.67	10%	291,443.33	20,242.30	20,242.30	6%	304,757.70	20,242.30
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320101D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	26,480.28	26,480.28	10%	243,519.72	25,942.64	25,942.64	10%	244,057.36	25,942.64
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	90,630.40	90,630.40	82%	19,369.60	2,150.40	2,150.40	2%	107,849.60	2,150.40
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	131,700.00	0.00	131,700.00	103,000.00	5,630.23	5,630.23	4%	126,069.77	5,630.23	5,630.23	4%	126,069.77	5,630.23
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	173,080.00	-28,080.00	145,000.00	130,000.00	13,841.13	13,841.13	10%	131,158.87	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	0.00	17,584.00	17,584.00	50%	17,565.87	0.00	0.00	0%	35,149.87	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	35,590.80	-22,027.46	13,563.34	0.00	13,563.34	13,563.34	100%	0.00	13,563.34	13,563.34	100%	0.00	13,563.34
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	131,218.56	0.00	131,218.56	0.00	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	115,104.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	114,382.45	0.00	114,382.45	0.00	0.00	0.00	0%	114,382.45	0.00	0.00	0%	114,382.45	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,000.00	-10,987.07	6,012.93	0.00	6,012.93	6,012.93	100%	0.00	6,012.93	6,012.93	100%	0.00	6,012.93
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157610302E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,850.00	-15,582.00	2,268.00	0.00	1,124.00	1,124.00	50%	1,144.00	1,123.36	1,123.36	50%	1,144.64	1,123.36
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157610302F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,850.00	-17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0701010001 / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	39,216.50
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	10,849.30	0.00	10,849.30	0.00	10,849.30	10,849.30	100%	0.00	10,849.30	10,849.30	100%	0.00	10,849.30
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00	89,925.00	100%	0.00	89,925.00	89,925.00	100%	0.00	89,925.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101N / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	60,888.00	0.00	60,888.00	0.00	52,834.55	52,834.55	87%	8,053.45	52,834.55	52,834.55	87%	8,053.45	46,238.40
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157610302B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157610302C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601H / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	3,491.32	0.00	-3,491.32	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	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0%	1,808.00	0.00	0.00	0%	1,808.00	0.00	
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	5,228.30	0.00	-5,228.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803D / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	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	
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	418.05	0.00	-418.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	416.00	0.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	1,776.01	0.00	-1,776.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	2,148.03	0.00	-2,148.03	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	8,864.00	0.00	8,864.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00	
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201M / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	6,184.00	0.00	6,184.00	0.00	0.00	0%	6,184.00	0.00	0.00	0%	6,184.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	5,228.30	0.00	-5,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803E / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	1,414.29	0.00	1,414.29	0.00	0.00	0.00	0%	1,414.29	0.00	0.00	0%	1,414.29	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,776.01	0.00	-1,776.01	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	2,148.03	0.00	-2,148.03	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	7,096.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,096.00	0.00	0.00	0%	7,096.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201N / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,416.00	0.00	0.00	0%	5,416.00	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	2,801.87	-100.00	2,701.87	0.00	56.63	56.63	2%	2,645.24	56.63	56.63	2%	2,645.24	53.11
533010114 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	2,801.87	0.00	2,801.87	0.00	0.00	0.00	0%	2,801.87	0.00	0.00	0%	2,801.87	0.00
533010114 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,400.93	0.00	1,400.93	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.93	0.00	0.00	0%	1,400.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0703020101 / 0401010001 / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010114 / 0703030201 / 0401010001 / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.58	657.58	88%	92.42	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010114 / 0703030301 / 0401010001 / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
533010114 / 0703030501 / 0401010001 / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	4,215.12	0.00	-4,215.12	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	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	4,215.12	0.00	-4,215.12	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	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	4,215.12	0.00	-4,215.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	4,215.12	0.00	-4,215.12	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	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00	0.00	0%	2,775.00	0.00
533010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	668.00	0.00	668.00	666.75	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
533010114 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	225.00	0.00	225.00	222.25	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	3,500.00	-3,243.28	256.72	0.00	256.72	256.72	100%	0.00	255.48	255.48	100%	1.24	255.48
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	20,300.00	-7,897.41	12,402.59	0.00	12,402.59	12,402.59	100%	0.00	5,100.21	5,100.21	41%	7,302.38	5,100.21
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	913.92	0.00	913.92	0.00	88.52	88.52	10%	825.40	58.25	58.25	6%	855.67	2.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	2,312.00	0.00	-2,312.00	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	275.63	275.63	6%	4,059.37	275.63
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,202.54	0.00	1,202.54	0.00	1,117.04	1,117.04	93%	85.50	1,117.04	1,117.04	93%	85.50	1,117.04
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	5,228.30	0.00	-5,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803F / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,035.16	0.00	3,035.16	0.00	0.00	0.00	0%	3,035.16	0.00	0.00	0%	3,035.16	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	1,776.01	0.00	-1,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201U / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	2,148.03	0.00	-2,148.03	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375702011 / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0%	1,777.00	0.00	0.00	0%	1,777.00	0.00	
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375702010 / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0%	2,151.00	0.00	0.00	0%	2,151.00	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	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,251.00	0.00	
533010115 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301N / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	528,953.26	0.00	528,953.26	0.00	0.00	0%	528,953.26	0.00	0.00	0%	528,953.26	0.00	
533010115 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	291,200.00	73%	108,800.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	
533010115 / 0806050161 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,184.90	0.00	2,184.90	2,184.90	0.00	0%	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00	
533010115 / 0806050203 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	5,462.24	0.00	5,462.24	5,462.24	0.00	0%	5,462.24	0.00	0.00	0%	5,462.24	0.00	
533010115 / 0806050206 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	6,554.69	0.00	6,554.69	6,554.69	0.00	0%	6,554.69	0.00	0.00	0%	6,554.69	0.00	
533010115 / 0806050210 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	5,462.24	0.00	5,462.24	5,462.24	0.00	0%	5,462.24	0.00	0.00	0%	5,462.24	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050225 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,184.90	0.00	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00
533010115 / 0806050236 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,277.34	0.00	3,277.34	3,277.34	0.00	0.00	0%	3,277.34	0.00	0.00	0%	3,277.34	0.00
533010115 / 0806050237 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,184.90	0.00	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602P / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	4,669.58	0.00	-4,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	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
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,303.08	0.00	-10,303.08	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-	7,732.85	0.00	-7,732.85	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501C / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322651A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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	4,376.11	0.00	-4,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	52,500.00	-29,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321937C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 02732542A / 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	-346.80	1,591.20	0.00	1,523.20	1,523.20	96%	68.00	0.00	0.00	0%	1,591.20	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522411A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	125,413.43	0.00	125,413.43	0.00	0.00	0.00	0%	125,413.43	0.00	0.00	0%	125,413.43	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	3,116.99	0.00	-3,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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	0.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,500.00	-6,608.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,892.00	0.00	0.00	0%	15,892.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	379,193.72	-118,560.73	260,632.99	0.00	256,060.48	256,060.48	98%	4,572.51	0.00	0.00	0%	260,632.99	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,500.00	0.00	0.00	0%	29,500.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521947C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,284.80	0.00	2,284.80	0.00	2,284.80	2,284.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,284.80	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522411A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	125,386.58	0.00	125,386.58	0.00	0.00	0.00	0%	125,386.58	0.00	0.00	0%	125,386.58	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,296.92	0.00	-3,296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	11,871.25	-5,935.63	5,935.62	5,935.62	0.00	0.00	0%	5,935.62	0.00	0.00	0%	5,935.62	0.00
533010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	100,000.00	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	0.00	9,105.60	9,105.60	88%	1,192.40	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	9,161.03	0.00	9,161.03	0.00	9,161.03	9,161.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,161.03	0.00
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	9,105.60	9,105.60	88%	1,192.40	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	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
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	38,262.63	-12,935.63	25,327.00	16,220.50	9,105.60	9,105.60	36%	16,221.40	0.00	0.00	0%	25,327.00	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
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42
533010116 / 0603030801 / 0701010002 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	33,185.10
533010116 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720102A / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	45,000.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / 0973105010 / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / 097720102B / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	25,000.00	-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 / 106410602R / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 156720103B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
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 / 157320105A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 157320105B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,247.96	22,247.96	74%	7,752.04	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106F / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	91,200.00	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	136,800.00	-136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109I / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	196,752.64	-73,782.24	122,970.40	0.00	0.00	0.00	0%	122,970.40	0.00	0.00	0%	122,970.40	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	989,000.00	-489,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	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	-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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	99,530.00	-98,000.00	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156320201A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	101,905.66	0.00	-101,905.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101P / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0%	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206H / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207D / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,372.41	48,627.59	97%	1,372.41	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	104,935.16	0.00	0%	107,000.00	0.00	0.00	0%	107,000.00	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%	149,600.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320209B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	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.	24,762.72	0.00	-24,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	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	10,397.31	10,397.31	58%	7,426.65	10,397.31	10,397.31	58%	7,426.65	10,397.31
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	18,769.12	0.00	-18,769.12	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	391,074.36	391,074.36	87%	57,885.64	25,745.85	25,745.85	6%	423,214.15	1,088.18
533010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	212,480.00	0.00	212,480.00	0.00	195,537.18	195,537.18	92%	16,942.82	12,872.93	12,872.93	6%	199,607.07	544.09
533010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210,480.00	0.00	210,480.00	0.00	195,537.18	195,537.18	93%	14,942.82	12,872.93	12,872.93	6%	197,607.07	544.09
533010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	221,480.00	0.00	221,480.00	0.00	204,817.53	204,817.53	92%	16,662.47	12,873.12	12,873.12	6%	208,606.88	544.10
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602F / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 130200001 / 0401010001 / / 137570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	7,928.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,928.00	0.00	0.00	0%	7,928.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	-102,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,626.87	0.00	-10,626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	186,571.05	0.00	186,571.05	0.00	9.48	9.48	0%	186,561.57	0.00	0.00	0%	186,571.05	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	33,695.07	-21,555.18	12,139.89	0.00	10,777.95	10,777.95	89%	1,361.94	10,777.95	10,777.95	89%	1,361.94	10,777.95
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,414.08	0.00	-7,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,704.53	-612.43	30,092.10	0.00	612.43	612.43	2%	29,479.67	612.43	612.43	2%	29,479.67	612.43
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,967.09	-11,079.74	6,887.35	0.00	6,217.65	6,217.65	90%	669.70	6,217.65	6,217.65	90%	669.70	6,217.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	84,257.89	-339.13	83,918.76	0.00	0.00	0.00	0%	83,918.76	0.00	0.00	0%	83,918.76	0.00
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,504.15	-72.14	3,432.01	0.00	36.07	36.07	1%	3,395.94	36.07	36.07	1%	3,395.94	36.07
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	6,752.15	0.00	-6,752.15	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	19,628.00	-19,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602Q / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	97,181.77	0.00	-97,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	68,072.00	0.00	68,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,072.00	0.00	0.00	0%	68,072.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	35,778.48	0.00	-35,778.48	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	63,367.46	0.00	-63,367.46	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.	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
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601A / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,816.00	0.00	-18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604D / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606K / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606M / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	14,784.00	0.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
533010119 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102G / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,800.00	0.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102E / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	47,000.00	0.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,200.00	0.00	-28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602U / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,163.77	0.00	-1,163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 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	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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,000.00	-1,060.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,940.00	0.00	0.00	0%	4,940.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101G / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,800.00	-917.80	882.20	0.00	0.00	0.00	0%	882.20	0.00	0.00	0%	882.20	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110104A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.) /	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	231.28	0.00	-231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	206,720.00	-24,524.98	182,195.02	0.00	24,828.82	24,828.82	14%	157,366.20	10,773.00	10,773.00	6%	171,422.02	4,509.51
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	25,840.00	-13,103.58	12,736.42	0.00	0.00	0.00	0%	12,736.42	0.00	0.00	0%	12,736.42	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	138.77	0.00	-138.77	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	124,032.00	-90,000.00	34,032.00	0.00	3,611.41	3,611.41	11%	30,420.59	1,541.75	1,541.75	5%	32,490.25	375.98
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	15,504.00	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,504.00	0.00	0.00	0%	15,504.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,134.21	3,134.21	31%	6,865.79	3,134.21	3,134.21	31%	6,865.79	1,506.14
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	92.51	0.00	-92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	82,688.00	0.00	82,688.00	0.00	1,598.40	1,598.40	2%	81,089.60	0.00	0.00	0%	82,688.00	0.00
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,336.00	0.00	0.00	0%	10,336.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	30,400.00	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,618.87	22,618.87	75%	7,381.13	7,152.18	7,152.18	24%	22,847.82	5,850.61
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,253.50	81,253.50	90%	8,746.50	36,850.16	36,850.16	41%	53,149.84	23,814.52
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,684.79	1,684.79	28%	4,315.21	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	30,400.00	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	89%	2,723.13	6,810.18	6,810.18	27%	18,189.82	5,508.61
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,603.82	63,603.82	71%	26,396.18	27,458.95	27,458.95	31%	62,541.05	22,942.49
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,684.79	1,684.79	53%	1,515.21	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	30,400.00	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	74%	7,723.13	6,810.18	6,810.18	23%	23,189.82	5,508.61
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,081.29	46,081.29	51%	43,918.71	28,057.10	28,057.10	31%	61,942.90	22,998.02
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	30,400.00	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,101.92	29,101.92	97%	898.08	11,194.02	11,194.02	37%	18,805.98	9,032.66
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	32,107.73	32,107.73	36%	57,892.27	32,107.73
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	30,400.00	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	15,690.80	9,174.00	-24,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	826.00	-826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	97,988.64	0.00	-97,988.64	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.) /	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
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5,072.00	-610.00	4,462.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,462.00	0.00	0.00	0%	4,462.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001C / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	8,844.73	0.00	-8,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	6,638.31	0.00	-6,638.31	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-	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602A / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	29,816.00	0.00	29,816.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,816.00	0.00	0.00	0%	29,816.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,032.00	0.00	0.00	0%	9,032.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601G / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	1,745.66	0.00	-1,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	7,842.43	0.00	-7,842.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203C / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	2,664.02	0.00	-2,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	3,222.01	0.00	-3,222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,104.00	0.00	-1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,682.64	1,682.64	84%	317.36	413.28	413.28	21%	1,586.72	60.51
533010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	1,568.00	1,568.00	57%	1,168.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,483.28	0.00	-32,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,298.00	-5,016.00	35,282.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,282.00	0.00	0.00	0%	35,282.00	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 / / 1573101010 / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104C / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	433,500.00	-433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206J / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,728.45	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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	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
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	132,240.00	0.00
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	343.44	0.00	-343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	257.77	0.00	-257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0%	262.00			0.00	0.00	262.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,162.77	0.00	4,162.77	0.00	3,478.49	3,478.49	84%	684.28	2,771.24	2,771.24	67%	1,391.53	476.40	
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,986.64	0.00	-2,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,518.48	0.00	2,518.48	0.00	1,488.53	1,488.53	59%	1,029.95	837.28	837.28	33%	1,681.20	305.02	
533010127 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	728.49	0.00	728.49	0.00	0.00	0.00	0%	728.49			0.00	0.00	728.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	0.00	181.25	0.00	62.74	62.74	35%	118.51	62.74	62.74	35%	118.51	0.00
533010127 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	333.54	0.00	333.54	0.00	218.64	218.64	66%	114.90	218.64	218.64	66%	114.90	218.64
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701T / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	470.51	0.00	-470.51	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	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206F / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	11,307.71	-11,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,408.00	0.00	-14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,885.00	0.00	-7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	873.60	0.00	-873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	6,767.38	100%	0.00	6,767.38	6,767.38	100%	0.00	6,767.38
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321941A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,800.37	0.00	6,800.37	0.00	5,306.70	5,306.70	78%	1,493.67	5,306.70	5,306.70	78%	1,493.67	5,306.70
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,250.00	-4,386.28	863.72	0.00	863.72	863.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	863.72	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,363.00	-2,915.30	447.70	0.00	0.00	0.00	0%	447.70	0.00	0.00	0%	447.70	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	35,671.28	100%	0.00	35,671.28	35,671.28	100%	0.00	35,671.28
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,824.03	0.00	3,824.03	0.00	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	37,368.79	-5,486.89	31,881.90	0.00	0.00	0.00	0%	31,881.90	0.00	0.00	0%	31,881.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027613009A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0701010002 / / 027520123A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,441.91	-30,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	436.80	0.00	-436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	23,076.28	0.00	23,076.28	0.00	20,189.88	20,189.88	87%	2,886.40	0.00	0.00	0%	23,076.28	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,690.40	-2,605.25	85.15	0.00	0.00	0.00	0%	85.15	0.00	0.00	0%	85.15	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	3,112.20
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,552.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	218.40	0.00	-218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
533010128 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	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
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	559,183.00	-544,183.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,296.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,139.20	0.00	2,139.20	0.00	1,948.80	1,948.80	91%	190.40	1,948.80	1,948.80	91%	190.40	1,948.80
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,260.37	-200.00	2,060.37	1,064.00	996.37	996.37	48%	1,064.00	996.36	996.36	48%	1,064.01	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	387,788.66	-372,788.66	15,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	19%	12,144.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
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	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101F / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,576.00	0.00	-10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	89,362.00	0.00	-89,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	28,172.29	-16,356.40	11,815.89	0.00	10,382.40	10,382.40	88%	1,433.49	0.00	0.00	0%	11,815.89	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	49,944.56	-17,235.68	32,708.88	0.00	0.00	0.00	0%	32,708.88	0.00	0.00	0%	32,708.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,932.48	-7,068.00	6,864.48	0.00	0.00	0.00	0%	6,864.48	0.00	0.00	0%	6,864.48	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	16,250.00	0.00	-16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,696.00	-12,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,270.00	-6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	0.00
533010128 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907L / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012P / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	61,600.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	24,801.62	24,801.62	62%	15,198.38	3,488.80	3,488.80	9%	36,511.20	3,488.80
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001R / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	825.00	825.00	14%	5,175.00	505.80	505.80	8%	5,494.20	505.80
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	2,850.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,067.44	85,067.44	43%	114,932.56	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	18,047.30	18,047.30	15%	101,952.70	7,280.60	7,280.60	6%	112,719.40	1,286.20
533010128 / 0703020101 / 0701010002 / / 077321002D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40	45,982.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,982.40	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 076320305S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308B / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	0.00	68,536.64	68,536.64	98%	1,463.36	12,643.21	12,643.21	18%	57,356.79	1,174.01
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	100,498.00	-50,249.00	50,249.00	0.00	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	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	44,000.00	-12,273.20	31,726.80	0.00	14,611.95	14,611.95	46%	17,114.85	0.00	0.00	0%	31,726.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 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	2,811.99
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,335.00	0.00	-11,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Z / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	11,732.62	11,732.62	39%	18,267.38	3,581.99	3,581.99	12%	26,418.01	2,842.24
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-20,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,136.68	4,136.68	21%	15,863.32	0.00	0.00	0%	20,000.00	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	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
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.48	0.00	-10,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	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
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-20,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	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
533010128 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,003.04	0.00	5,003.04	0.00	0.00	0.00	0%	5,003.04	0.00	0.00	0%	5,003.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,188.72	0.00	-65,188.72	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	83,095.00	-5,003.04	78,091.96	0.00	0.00	0.00	0%	78,091.96	0.00	0.00	0%	78,091.96	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 / / 096720407B / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720104A / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	2,763.37	2,763.37	69%	1,236.63	2,763.37
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501F / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,394.74	0.00	-7,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,016.90	0.00	-10,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302C / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502F / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,550.03	0.00	-5,550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,518.04	0.00	-7,518.04	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	27,186.46	-27,186.46	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	1,739.23	1,739.23	17%	8,260.77	1,739.23
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,550.40	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,933.36	0.00	-18,933.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204F / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,350.00	0.00	-13,350.00	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	8,300.00	0.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,050.00	0.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,466.68	0.00	-4,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,425.00	0.00	-4,425.00	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	3,533.36	0.00	-3,533.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,706.72	0.00	-8,706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,800.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	41,645.00	0.00	-41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	70,927.00	-70,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,544.00	0.00	17,544.00	0.00	10,364.20	10,364.20	59%	7,179.80	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	-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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	1,092.00	1,092.00	22%	3,908.00	1,092.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,508.46	-18,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086330402B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	25,815.96	0.00	25,815.96	0.00	0.00	0.00	0%	25,815.96	0.00	0.00	0%	25,815.96	0.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	470.51	0.00	-470.51	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.	353.13	0.00	-353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / 137570601L / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / 076110103A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,875.56	37,875.56	95%	2,124.44	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010130 / 0703030201 / 0701010002 / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	47,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,200.00	0.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,875.56	37,875.56	95%	2,124.44	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,168.88	53,168.88	66%	26,831.12	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	308.75	0.00	308.75	308.75	0.00	0.00	0%	308.75	0.00	0.00	0%	308.75	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	232.83	232.83	75%	77.17	232.83	232.83	75%	77.17	232.83
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,528.19	0.00	-1,528.19	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603E / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
533010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 117381701A / 11 INDEMNIZACIONES/EXPROPIACIONES/SERVIDUMB	0.00	85,714.29	0.00	85,714.29	0.00	0.00	0.00	0%	85,714.29	0.00	0.00	0%	85,714.29	0.00
533010133 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401A / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	6,239.52	0.00	6,239.52	6,239.52	0.00	0.00	0%	6,239.52	0.00	0.00	0%	6,239.52	0.00
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	5,510.40	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00	0.00	0%	5,510.40	0.00	0.00	0%	5,510.40	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	2,537.92	0.00	2,537.92	2,537.92	0.00	0.00	0%	2,537.92	0.00	0.00	0%	2,537.92	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012O / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013F / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	8,319.77	8,319.77	21%	31,680.23	3,393.35
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010S / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,494.00	-21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	7,932.00	-7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	0.00	-25,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,852.00	-21,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	61,136.44	-20,000.00	41,136.44	0.00	30,240.42	30,240.42	74%	10,896.02	30,150.42	30,150.42	73%	10,986.02	30,150.42
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,986.02	0.00	10,986.02	0.00	10,986.02	10,986.02	100%	0.00	10,986.02	10,986.02	100%	0.00	10,986.02
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,528.19	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,146.97	0.00	-1,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101C / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00	0.00	0%	1,150.00	0.00
533010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,918.11	0.00	2,918.11	0.00	2,918.11	2,918.11	100%	0.00	2,692.41	2,692.41	92%	225.70	2,692.41
533010134 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,279.78	0.00	2,279.78	0.00	2,279.78	2,279.78	100%	0.00	2,279.78	2,279.78	100%	0.00	2,279.78
533010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,476.80	0.00	2,476.80	0.00	2,476.80	2,476.80	100%	0.00	2,285.24	2,285.24	92%	191.56	2,285.24
533010134 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	100%	0.00	1,935.00	1,935.00	100%	0.00	1,935.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	34,574.00	-34,574.00	17,287.00	0.00	17,287.00	17,287.00	100%	0.00	14,249.24	14,249.24	82%	3,037.76	14,249.24
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	61,000.00	-10,000.00	51,000.00	0.00	232.99	232.99	0%	50,767.01	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	1,557.23	1,557.23	24%	4,942.77	1,557.23
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,266.07	6,266.07	96%	233.93	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102M / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,327.21	4,327.21	87%	672.79	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 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401R / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	709.90	0.00	-709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	858.58	0.00	-858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	532.81	0.00	-532.81	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-	644.41	0.00	-644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00	0.00	0%	647.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102R / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102S / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102T / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	1,402.95	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,063.91	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	-3,627.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	2,274.36	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	0.00	0.00	0%	6,038.40	0.00	0.00	0%	6,038.40	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	1,621.05	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00
533010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101A / 11 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	567.92	0.00	-567.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	426.25	0.00	-426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0%	428.00	0.00	0.00	0%	428.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	897.36	0.00	-897.36	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) /	607.44	0.00	-607.44	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	3,328.95	0.00	3,328.95	0.00	0.00	0.00	0%	3,328.95	0.00	0.00	0%	3,328.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	555.28	0.00	555.28	0.00	100.00	100.00	18%	455.28	100.00	100.00	18%	455.28	100.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	672.98	0.00	-672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	432.08	0.00	-432.08	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	2,663.16	0.00	2,663.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,663.16	0.00	0.00	0%	2,663.16	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	555.28	0.00	555.28	0.00	0.00	0.00	0%	555.28	0.00	0.00	0%	555.28	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	672.98	0.00	-672.98	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	665.79	0.00	665.79	0.00	0.00	0.00	0%	665.79	0.00	0.00	0%	665.79	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	286.05	0.00	286.05	0.00	0.00	0.00	0%	286.05	0.00	0.00	0%	286.05	0.00
533010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	35,778.48	0.00	-35,778.48	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-	63,367.46	0.00	-63,367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520117B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	7,500.00	-500.00	7,000.00	0.00	1,476.52	1,476.52	21%	5,523.48	976.52	976.52	14%	6,023.48	976.52
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 027520117A / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	7%	6,500.00	170.69	170.69	2%	6,829.31	170.69
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	1,627.23	1,627.23	27%	4,372.77	1,627.23
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	909.62	909.62	25%	2,690.38	909.62
533010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	1,697.17	1,697.17	14%	10,302.83	1,697.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / 0573102071 / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,920.68	1,920.68	32%	4,079.32	1,920.68
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	974.39	974.39	16%	5,025.61	974.39
533010137 / 0503033399 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0503033399 / 0401010001 / / / 057310224B / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
533010137 / 0503033599 / 0401010001 / / / 057310222B / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,298.45	2,298.45	38%	3,701.55	2,298.45
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	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
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 /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	0.00	31,851.67	0.00	31,851.67	0.00	13,842.78	13,842.78	43%	18,008.89	4,787.01	4,787.01	15%	27,064.66	4,952.98
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20%	20,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	33%	10,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	2,183.90	0.00	-2,183.90	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	1,000.00	1,000.00	30%	2,387.00	731.50	731.50	22%	2,655.50	731.50
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	2,183.90	0.00	-2,183.90	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	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	1,917.13	1,917.13	57%	1,469.87	1,407.05	1,407.05	42%	1,979.95	1,407.05
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	2,183.90	0.00	-2,183.90	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	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	992.67	992.67	29%	2,394.33	840.26	840.26	25%	2,546.74	840.26
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	2,183.90	0.00	-2,183.90	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	3,387.00	0.00	3,387.00	0.00	1,062.73	1,062.73	31%	2,324.27	1,062.73	1,062.73	31%	2,324.27	1,062.73
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. 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
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	1,312.40	1,312.40	56%	1,015.60	312.40	312.40	13%	2,015.60	312.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	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
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310503R / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	0.00	3,333.36	0.00	3,333.36	0.00	2,416.67	2,416.67	72%	916.69	798.49	798.49	24%	2,534.87	798.49
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	525.07	525.07	33%	1,074.93	85.86	85.86	5%	1,514.14	85.86
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	470.51	0.00	-470.51	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-	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	470.51	0.00	-470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	353.13	0.00	-353.13	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	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00	0.00	0%	357.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	1,294.18	1,294.18	13%	8,705.82	120.17
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	6,500.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,792.78	2,792.78	28%	7,207.22	2,792.78	2,792.78	28%	7,207.22	3,683.12
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	43,612.80	43,612.80	99%	387.20	13,680.50	13,680.50	31%	30,319.50	4,747.90
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	4,912.28	4,912.28	98%	87.72	647.09	647.09	13%	4,352.91	60.09
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	7,400.00	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	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	8,280.00	21,720.00	21,720.00	72%	8,280.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,612.79	39,612.79	99%	387.21	13,107.58	13,107.58	33%	26,892.42	5,140.40
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	4,912.28	4,912.28	98%	87.72	647.09	647.09	13%	4,352.91	60.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,612.79	39,612.79	99%	387.21	13,107.57	13,107.57	33%	26,892.43	5,140.39
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	1,294.17	1,294.17	13%	8,705.83	120.17
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	8%	36,914.25	3,085.75	3,085.75	8%	36,914.25	3,085.75
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,183.20	10,183.20	51%	9,816.80	4,124.67	4,124.67	21%	15,875.33	383.01
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,612.79	39,612.79	99%	387.21	13,107.57	13,107.57	33%	26,892.43	5,140.39
533010139 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	164,477.00	0.00	164,477.00	0.00	0.00	0.00	0%	164,477.00	0.00	0.00	0%	164,477.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117310101A / 11 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	62,817.87	0.00	62,817.87	0.00	0.00	0.00	0%	62,817.87	0.00	0.00	0%	62,817.87	0.00
533010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103B / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	66,186.00	0.00	66,186.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,186.00	0.00	0.00	0%	66,186.00	0.00
533010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 117310101B / 11 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	12,235.50	0.00	12,235.50	0.00	0.00	0.00	0%	12,235.50	0.00	0.00	0%	12,235.50	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,284.00	0.00	-11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,430.87	0.00	-12,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,926.00	0.00	-16,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117J / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,642.00	0.00	-5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,463.00	0.00	-8,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117J / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203W / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,515.65	0.00	3,515.65	0.00	2,557.97	2,557.97	73%	957.68	0.00	0.00	0%	3,515.65	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203X / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	257.64	0.00	257.64	0.00	253.12	253.12	98%	4.52	0.00	0.00	0%	257.64	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612006J / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,515.65	-3,515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612006K / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	257.64	-257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-22,240.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	47,221.89	47,221.89	49%	50,048.25	42,648.95	42,648.95	44%	54,621.19	42,648.95
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	1,659,000.00	-100,000.00	1,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,559,000.00	0.00	0.00	0%	1,559,000.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	2,757,864.00	0.00	-2,757,864.00	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	2,911,387.68	0.00	2,911,387.68	0.00	2,155,300.92	2,155,300.92	74%	756,086.76	2,150,028.53	2,150,028.53	74%	761,359.15	2,043,239.84
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	1,424,254.32	0.00	-1,424,254.32	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.) /	287.76	0.00	-287.76	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	1,825,625.64	-50,000.00	1,775,625.64	0.00	1,765,640.12	1,765,640.12	99%	9,985.52	1,765,640.11	1,765,640.11	99%	9,985.53	1,765,640.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	92,693.33	0.00	92,693.33	0.00	0.00	0%	92,693.33	0.00	0.00	0%	92,693.33	0.00	
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,176,420.00	0.00	-1,176,420.00	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	926,695.15	0.00	926,695.15	0.00	797,835.03	86%	128,860.12	791,701.44	791,701.44	85%	134,993.71	791,701.44	
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	609,216.00	0.00	-609,216.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	0.00	581,760.00	-17,646.52	564,113.48	0.00	465,893.10	83%	98,220.38	464,617.04	464,617.04	82%	99,496.44	464,617.04	
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	1,871,994.00	0.00	-1,871,994.00	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	1,763,568.80	0.00	1,763,568.80	0.00	1,330,826.15	75%	432,742.65	1,325,356.64	1,325,356.64	75%	438,212.16	1,325,356.64	
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	1,389,152.00	0.00	-1,389,152.00	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	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	0.00	0%	22,424.00	0.00	0.00	0%	22,424.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,912.00	0.00	0.00	0%	2,912.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	1,164,312.16	0.00	1,164,312.16	0.00	1,053,906.76	1,053,906.76	91%	110,405.40	1,047,862.54	1,047,862.54	90%	116,449.62	905,427.60
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	137,464.00	0.00	-137,464.00	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	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202N / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	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
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202P / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	0.00	111,104.00	0.00	111,104.00	0.00	39,000.21	39,000.21	35%	72,103.79	39,000.21	39,000.21	35%	72,103.79	33,905.61
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	273,816.00	0.00	-273,816.00	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	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,944.00	0.00	0.00	0%	2,944.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	222,091.61	0.00	222,091.61	0.00	211,808.72	211,808.72	95%	10,282.89	211,808.72	211,808.72	95%	10,282.89	183,427.28
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	20,496.00	0.00	-20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207F / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0%	312.00	0.00	0.00	0%	312.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	14,694.44	0.00	14,694.44	0.00	14,066.42	14,066.42	96%	628.02	14,066.42	14,066.42	96%	628.02	12,181.69
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	53,192.00	0.00	-53,192.00	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	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205I / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205J / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	54,832.00	0.00	54,832.00	0.00	35,409.26	35,409.26	65%	19,422.74	35,409.26	35,409.26	65%	19,422.74	30,861.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	48,024.00	0.00	-48,024.00	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	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0%	544.00	0.00	0.00	0%	544.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00	0.00	0%	136.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	47,795.48	0.00	47,795.48	0.00	46,865.34	46,865.34	98%	930.14	46,865.34	46,865.34	98%	930.14	40,863.24
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	1,680,000.00	0.00	-1,680,000.00	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	2,880,000.00	-1,240,000.00	1,640,000.00	0.00	1,375,458.27	1,375,458.27	84%	264,541.73	1,373,072.70	1,373,072.70	84%	266,927.30	1,373,011.80
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	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
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 -	5,664.00	0.00	-5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	5,664.00	0.00	-5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 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/	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 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	215,797.92	0.00	-215,797.92	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	300,576.30	-209,228.05	91,348.25	0.00	85,397.25	85,397.25	93%	5,951.00	68,217.18	68,217.18	75%	23,131.07	68,217.18
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	766,334.24	0.00	-766,334.24	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	533,067.40	-79,900.44	453,166.96	0.00	441,723.63	441,723.63	97%	11,443.33	380,640.80	380,640.80	84%	72,526.16	380,640.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	334,147.04	0.00	-334,147.04	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	317,254.85	-115,889.58	201,365.27	0.00	184,037.44	184,037.44	91%	17,327.83	160,651.30	160,651.30	80%	40,713.97	160,651.30
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	88,500.88	0.00	-88,500.88	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	47,344.00	0.00	47,344.00	0.00	44,205.28	44,205.28	93%	3,138.72	35,710.15	35,710.15	75%	11,633.85	35,710.15
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	433,589.92	0.00	-433,589.92	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	281,959.00	-65,075.95	216,883.05	0.00	203,205.97	203,205.97	94%	13,677.08	176,894.75	176,894.75	82%	39,988.30	176,894.75
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	466,714.96	0.00	-466,714.96	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	448,296.00	-248,537.02	199,758.98	0.00	188,083.19	188,083.19	94%	11,675.79	163,672.23	163,672.23	82%	36,086.75	163,672.23
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,680,871.68	0.00	-1,680,871.68	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	1,255,327.00	-178,776.38	1,076,550.62	0.00	1,036,905.79	1,036,905.79	96%	39,644.83	906,292.59	906,292.59	84%	170,258.03	906,292.59
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	214,375.28	0.00	-214,375.28	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	79,927.00	-3,356.23	76,570.77	0.00	63,568.23	63,568.23	83%	13,002.54	55,852.28	55,852.28	73%	20,718.49	55,852.28
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	385,024.64	0.00	-385,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	0.00	251,492.00	-105,569.24	145,922.76	0.00	132,114.27	132,114.27	91%	13,808.49	113,032.88	113,032.88	77%	32,889.88	113,032.88
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	188,202.88	0.00	-188,202.88	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	178,214.93	-6,819.87	171,395.06	0.00	158,935.48	158,935.48	93%	12,459.58	137,512.25	137,512.25	80%	33,882.81	137,512.25
611010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA DE	0.00	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,008.00	0.00	0.00	0%	3,008.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	868,520.00	0.00	-868,520.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101P / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	0.00	625,477.60	-5,454.20	620,023.40	0.00	490,888.70	490,888.70	79%	129,134.70	490,888.70	490,888.70	79%	129,134.70	490,888.70
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	416,000.00	-287.18	415,712.82	0.00	367,758.15	367,758.15	88%	47,954.67	367,758.15	367,758.15	88%	47,954.67	320,994.63
611010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
611010101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PROYECTO	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
611010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	416,000.00	-416,000.00	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	145,573.34	0.00	-145,573.34	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	109,258.16	0.00	-109,258.16	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	789,016.00	0.00	789,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	789,016.00	0.00	0.00	0%	789,016.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	928,312.72	0.00	-928,312.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / 157710203A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	0.00	1,721,420.28	0.00	1,721,420.28	0.00	1,485,474.14	1,485,474.14	86%	235,946.14	1,484,914.50	1,484,914.50	86%	236,505.78	1,484,914.50
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	32,011.10	0.00	-32,011.10	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	486,343.12	0.00	486,343.12	0.00	0.00	0.00	0%	486,343.12	0.00	0.00	0%	486,343.12	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	401,560.00	0.00	-401,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	275,786.40	0.00	-275,786.40	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	289,382.00	-95,015.00	194,367.00	0.00	0.00	0.00	0%	194,367.00	0.00	0.00	0%	194,367.00	0.00
611010106 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	174,532.88	0.00	174,532.88	0.00	0.00	0.00	0%	174,532.88	0.00	0.00	0%	174,532.88	0.00
611010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	53,300.96	0.00	53,300.96	0.00	0.00	0.00	0%	53,300.96	0.00	0.00	0%	53,300.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	40,156.00	0.00	-40,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	6,970.80	0.00	-6,970.80	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	4,322.67	0.00	4,322.67	0.00	3,977.89	3,977.89	92%	344.78	3,977.40	3,977.40	92%	345.27	3,747.56
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	17,727.26	0.00	-17,727.26	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.) /	10,253.68	0.00	-10,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	70,004.67	0.00	70,004.67	0.00	26,060.13	26,060.13	37%	43,944.54	26,060.13	26,060.13	37%	43,944.54	26,060.13
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	51,549.00	0.00	-51,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	29,840.00	0.00	29,840.00	0.00	15,852.74	15,852.74	53%	13,987.26	15,852.74	15,852.74	53%	13,987.26	15,852.74
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	14,955.00	0.00	-14,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	15,930.71	0.00	15,930.71	0.00	14,731.71	14,731.71	92%	1,199.00	14,731.71	14,731.71	92%	1,199.00	14,731.71
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,050.00	0.00	-15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	40,000.00	-8,846.60	31,153.40	0.00	0.00	0.00	0%	31,153.40	0.00	0.00	0%	31,153.40	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	79,968.00	0.00	-79,968.00	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	94,045.36	-2,405.36	91,640.00	0.00	25,029.14	25,029.14	27%	66,610.86	25,029.14	25,029.14	27%	66,610.86	22,448.60
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	27,144.00	0.00	-27,144.00	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	22,315.72	-171.72	22,144.00	0.00	1,656.32	1,656.32	7%	20,487.68	1,656.32	1,656.32	7%	20,487.68	1,564.44
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	40,232.00	0.00	-40,232.00	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	38,897.87	0.00	38,897.87	0.00	29,371.46	29,371.46	76%	9,526.41	29,371.46	29,371.46	76%	9,526.41	26,444.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	4,688.00	0.00	-4,688.00	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	2,195.81	0.00	2,195.81	0.00	1,041.57	1,041.57	47%	1,154.24	1,041.57	1,041.57	47%	1,154.24	555.57
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	5,904.00	0.00	-5,904.00	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	9,544.00	0.00	9,544.00	0.00	3,448.34	3,448.34	36%	6,095.66	3,448.34	3,448.34	36%	6,095.66	2,643.34
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	4,976.00	0.00	-4,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	0.00	6,794.25	0.00	6,794.25	0.00	4,325.16	4,325.16	64%	2,469.09	4,325.16	4,325.16	64%	2,469.09	3,612.33
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	277,118.18	-22,118.18	255,000.00	0.00	148,158.74	148,158.74	58%	106,841.26	148,158.74	148,158.74	58%	106,841.26	148,158.74
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	5,606.96	0.00	-5,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	36,066.24	0.00	-36,066.24	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	22,304.00	0.00	22,304.00	0.00	16,376.32	16,376.32	73%	5,927.68	13,598.65	13,598.65	61%	8,705.35	13,598.65
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	5,311.44	0.00	-5,311.44	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	21,795.84	-4,869.08	16,926.76	0.00	8,269.58	8,269.58	49%	8,657.18	6,953.13	6,953.13	41%	9,973.63	6,953.13
611010108 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00	48.75	48.75	100%	0.00	48.49	48.49	99%	0.26	48.49
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,756.32	0.00	-9,756.32	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	19,396.16	-5,226.06	14,170.10	0.00	3,892.50	3,892.50	27%	10,277.60	3,397.49	3,397.49	24%	10,772.61	3,397.49
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	1,580.24	0.00	-1,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	630.00	630.00	37%	1,064.00	630.00	630.00	37%	1,064.00	630.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	95,716.88	0.00	-95,716.88	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	46,519.98	-9,035.41	37,484.57	0.00	30,020.11	30,020.11	80%	7,464.46	23,940.72	23,940.72	64%	13,543.85	23,940.72
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,088.32	0.00	-8,088.32	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	40,849.76	0.00	-40,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	30,909.33	0.00	30,909.33	0.00	11,269.97	11,269.97	36%	19,639.36	11,269.97	11,269.97	36%	19,639.36	11,269.97
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,609.90	2,609.90	33%	5,390.10	2,609.90	2,609.90	33%	5,390.10	2,448.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	1,600.56	0.00	-1,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,047.00	0.00	8,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,047.00	0.00	0.00	0%	8,047.00	0.00
611010108 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	6,550.80	0.00	-6,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105D / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	3,507.52	0.00	-3,507.52	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-	4,916.62	0.00	-4,916.62	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	30,424.00	0.00	30,424.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,424.00	0.00	0.00	0%	30,424.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,172.64	0.00	-54,172.64	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	45,214.72	-7,000.00	38,214.72	0.00	31,923.43	31,923.43	84%	6,291.29	31,915.32	31,915.32	84%	6,299.40	31,915.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	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
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	44,493.05	-217.95	44,275.10	0.00	44,275.10	44,275.10	100%	0.00	44,203.55	44,203.55	100%	71.55	40,519.92
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	101,538.56	0.00	-101,538.56	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	69,398.81	-300.00	69,098.81	0.00	58,499.93	58,499.93	85%	10,598.88	58,499.93	58,499.93	85%	10,598.88	58,499.93
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	15,360.36	-2,390.88	12,969.48	0.00	11,917.20	11,917.20	92%	1,052.28	11,917.20	11,917.20	92%	1,052.28	11,917.20
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	9,001.13	0.00	9,001.13	0.00	4,036.25	4,036.25	45%	4,964.88	4,036.25	4,036.25	45%	4,964.88	4,036.25
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,230.00	0.00	-4,230.00	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	10,086.64	0.00	10,086.64	0.00	5,268.75	5,268.75	52%	4,817.89	5,267.63	5,267.63	52%	4,819.01	5,267.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	0.00	-15,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201T / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	67,945.94	-3,274.96	64,670.98	0.00	63,679.49	63,679.49	98%	991.49	63,679.49	63,679.49	98%	991.49	58,021.83
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,104.00	0.00	-4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 0677102071 / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / LA	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
611010109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,593.42	57,593.42	64%	32,406.58	57,593.42	57,593.42	64%	32,406.58	57,593.42
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,011.44	0.00	-6,011.44	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	21,100.45	0.00	21,100.45	0.00	12,221.52	12,221.52	58%	8,878.93	12,004.00	12,004.00	57%	9,096.45	12,004.00
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	38,958.00	0.00	-38,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	0.00	17,713.35	17,713.35	67%	8,606.65	17,338.32	17,338.32	66%	8,981.68	17,338.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,709.04	0.00	-2,709.04	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	15,608.00	0.00	15,608.00	0.00	8,567.40	8,567.40	55%	7,040.60	8,567.38	8,567.38	55%	7,040.62	8,567.38
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	19,487.60	0.00	-19,487.60	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	25,664.00	-3,095.00	22,569.00	0.00	11,643.60	11,643.60	52%	10,925.40	9,990.58	9,990.58	44%	12,578.42	9,990.58
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	8,548.40	0.00	-8,548.40	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	10,431.50	0.00	10,431.50	0.00	5,026.50	5,026.50	48%	5,405.00	4,351.49	4,351.49	42%	6,080.01	4,351.49
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	33,462.08	0.00	-33,462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	41,030.00	-5,849.50	35,180.50	0.00	23,063.60	23,063.60	66%	12,116.90	21,193.07	21,193.07	60%	13,987.43	21,193.07
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	900.00	900.00	11%	7,050.00	900.00	900.00	11%	7,050.00	900.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,219.20	0.00	-9,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,572.00	-2,048.00	8,524.00	0.00	2,142.00	2,142.00	25%	6,382.00	1,020.00	1,020.00	12%	7,504.00	1,020.00
611010109 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (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
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	27,320.00	0.00	-27,320.00	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	21,432.34	0.00	21,432.34	0.00	18,812.54	18,812.54	88%	2,619.80	18,812.54	18,812.54	88%	2,619.80	18,812.54
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (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
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	365.97	365.97	9%	3,634.03	365.97	365.97	9%	3,634.03	365.97
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,600.56	0.00	-1,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	7,278.67	0.00	-7,278.67	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	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	5,462.90	0.00	-5,462.90	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	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	24,804.72	0.00	-24,804.72	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	59,543.60	0.00	59,543.60	0.00	41,538.75	41,538.75	70%	18,004.85	41,522.37	41,522.37	70%	18,021.23	41,522.37
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	170,391.91	0.00	170,391.91	0.00	41,214.01	41,214.01	24%	129,177.90	41,214.01	41,214.01	24%	129,177.90	41,214.01
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,219.34	0.00	-1,219.34	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214A / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	915.19	0.00	-915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710205I / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	35,071.00	-671.00	34,400.00	0.00	26,982.36	26,982.36	78%	7,417.64	26,979.28	26,979.28	78%	7,420.72	26,979.28
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	45,312.00	0.00	-45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	5,045.00	5,045.00	59%	3,451.00	5,044.20	5,044.20	59%	3,451.80	3,778.32
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201C / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,384.00	0.00	3,384.00	0.00	2,124.00	2,124.00	63%	1,260.00	2,124.00	2,124.00	63%	1,260.00	2,124.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	5,256.00	0.00	-5,256.00	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	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	3,228.00	3,228.00	100%	0.00	2,478.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,385.90	0.00	1,385.90	0.00	1,385.90	1,385.90	100%	0.00	448.40	448.40	32%	937.50	448.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,727.45	0.00	1,727.45	0.00	1,302.65	1,302.65	75%	424.80	0.00	0.00	0%	1,727.45	0.00
611010111 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,326.90	0.00	1,326.90	0.00	1,291.50	1,291.50	97%	35.40	354.00	354.00	27%	972.90	354.00
611010111 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00	0%	743.40	0.00	0.00	0%	743.40	0.00
611010111 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	814.20	0.00	814.20	0.00	0.00	0.00	0%	814.20	0.00	0.00	0%	814.20	0.00
611010111 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,072.80	0.00	1,072.80	0.00	1,072.80	1,072.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,072.80	0.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	59,472.00	0.00	-59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	20,392.00	0.00	20,392.00	0.00	16,112.90	16,112.90	79%	4,279.10	16,112.90	16,112.90	79%	4,279.10	16,112.90
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	3,603.00	3,603.00	42%	4,893.00	3,603.00	3,603.00	42%	4,893.00	3,249.00
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	268.13	0.00	-268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00	0.00	0%	2,832.00	0.00
611010111 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,112.94	0.00	-7,112.94	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	5,338.52	0.00	-5,338.52	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	34,911.04	0.00	-34,911.04	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	40,709.28	-30,100.00	10,609.28	0.00	2,478.00	2,478.00	23%	8,131.28	2,477.13	2,477.13	23%	8,132.15	2,477.13
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	2,265.60	0.00	-2,265.60	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 010100001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	2,594.64	-44.64	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	100%	0.00	2,549.29	2,549.29	100%	0.71	2,423.82
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,690.96	0.00	-1,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,269.47	-48.00	3,221.47	0.00	2,910.00	2,910.00	90%	311.47	2,910.00	2,910.00	90%	311.47	2,910.00
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,642.56	0.00	-1,642.56	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	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	1,777.50	1,777.50	76%	550.50	1,777.50	1,777.50	76%	550.50	1,777.50
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	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
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	742.50	742.50	79%	193.50	742.50	742.50	79%	193.50	742.50
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	6,102.80	0.00	-6,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,985.60	0.00	4,985.60	0.00	1,710.00	1,710.00	34%	3,275.60	1,709.76	1,709.76	34%	3,275.84	1,709.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,433.75	2,433.75	61%	1,566.25	2,433.75	2,433.75	61%	1,566.25	2,433.75
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	365.36	0.00	-365.36	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	423.75	0.00	423.75	0.00	423.75	423.75	100%	0.00	367.50	367.50	87%	56.25	367.50
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	253.68	0.00	-253.68	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	352.50	0.00	352.50	0.00	337.50	337.50	96%	15.00	296.25	296.25	84%	56.25	296.25
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	50.72	0.00	-50.72	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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	78.75	78.75	88%	11.25	78.75
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	274.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	281.25	0.00	281.25	0.00	247.50	247.50	88%	33.75	210.00	210.00	75%	71.25	210.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	152.24	0.00	-152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100%	0.00	183.75	183.75	88%	26.25	183.75
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,273.12	0.00	-2,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,148.75	0.00	2,148.75	0.00	2,145.00	2,145.00	100%	3.75	1,875.00	1,875.00	87%	273.75	1,875.00
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	50.72	0.00	-50.72	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	64.00	0.00	64.00	0.00	30.00	30.00	47%	34.00	26.25	26.25	41%	37.75	26.25
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	334.88	0.00	-334.88	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	307.50	0.00	307.50	0.00	292.50	292.50	95%	15.00	251.25	251.25	82%	56.25	251.25
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	152.24	0.00	-152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	255.00	255.00	94%	15.00	228.75	228.75	85%	41.25	228.75
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / 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
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	822.99	0.00	822.99	0.00	712.50	712.50	87%	110.49	712.50	712.50	87%	110.49	712.50
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	690.00	690.00	58%	510.00	690.00	690.00	58%	510.00	603.75
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	436.45	0.00	-436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	992.41	0.00	-992.41	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	1,773.92	0.00	1,773.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,773.92	0.00	0.00	0%	1,773.92	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	821.28	0.00	-821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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-	744.84	0.00	-744.84	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	5,976.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,976.00	0.00	0.00	0%	5,976.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	892.56	0.00	-892.56	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	2,853.08	0.00	2,853.08	0.00	2,024.72	2,024.72	71%	828.36	2,023.97	2,023.97	71%	829.11	2,023.97
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	20,156.32	0.00	-20,156.32	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	22,917.69	0.00	22,917.69	0.00	21,874.28	21,874.28	95%	1,043.41	21,868.39	21,868.39	95%	1,049.30	20,778.95
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,042.16	0.00	-10,042.16	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	23,923.77	-200.00	23,723.77	0.00	22,872.25	22,872.25	96%	851.52	22,872.25	22,872.25	96%	851.52	22,872.25
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	17,773.52	0.00	-17,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	18,868.08	0.00	18,868.08	0.00	11,518.12	11,518.12	61%	7,349.96	11,518.12	11,518.12	61%	7,349.96	11,518.12
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,992.00	0.00	-10,992.00	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	8,406.00	0.00	8,406.00	0.00	5,928.85	5,928.85	71%	2,477.15	5,928.85	5,928.85	71%	2,477.15	5,928.85
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	25,703.76	0.00	-25,703.76	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	29,723.92	0.00	29,723.92	0.00	18,625.05	18,625.05	63%	11,098.87	18,581.89	18,581.89	63%	11,142.03	18,581.89
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	72.00	0.00	-72.00	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	20,591.52	20,591.52	59%	14,408.48	20,591.52	20,591.52	59%	14,408.48	20,591.52
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	339.92	0.00	-339.92	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	859.12	0.00	859.12	0.00	462.86	462.86	54%	396.26	400.59	400.59	47%	458.53	400.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	4,852.16	0.00	-4,852.16	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	11,118.96	-1,255.74	9,863.22	0.00	6,351.30	6,351.30	64%	3,511.92	5,537.44	5,537.44	56%	4,325.78	5,537.44
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,220.32	0.00	-2,220.32	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	4,007.74	0.00	4,007.74	0.00	3,056.04	3,056.04	76%	951.70	2,657.78	2,657.78	66%	1,349.96	2,657.78
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	454.32	0.00	-454.32	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	1,737.20	0.00	1,737.20	0.00	530.57	530.57	31%	1,206.63	460.93	460.93	27%	1,276.27	460.93
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,732.40	0.00	-1,732.40	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	3,505.44	0.00	3,505.44	0.00	2,815.93	2,815.93	80%	689.51	2,442.13	2,442.13	70%	1,063.31	2,442.13
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,808.40	0.00	-1,808.40	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	3,358.96	0.00	3,358.96	0.00	2,380.38	2,380.38	71%	978.58	2,069.02	2,069.02	62%	1,289.94	2,069.02
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	13,088.08	0.00	-13,088.08	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	24,265.28	0.00	24,265.28	0.00	17,201.11	17,201.11	71%	7,064.17	14,854.59	14,854.59	61%	9,410.69	14,854.59
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	1,019.68	0.00	-1,019.68	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	3,713.60	0.00	3,713.60	0.00	1,279.03	1,279.03	34%	2,434.57	1,114.69	1,114.69	30%	2,598.91	1,114.69
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	2,526.72	0.00	-2,526.72	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	2,917.42	0.00	2,917.42	0.00	2,327.07	2,327.07	80%	590.35	2,004.45	2,004.45	69%	912.97	2,004.45
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	1,481.28	0.00	-1,481.28	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	2,445.29	0.00	2,445.29	0.00	2,271.26	2,271.26	93%	174.03	1,991.61	1,991.61	81%	453.68	1,991.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	6,489.28	0.00	-6,489.28	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	6,195.83	0.00	6,195.83	0.00	4,217.62	4,217.62	68%	1,978.21	4,217.62	4,217.62	68%	1,978.21	4,217.62
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,269.76	4,269.76	89%	530.24	4,269.76	4,269.76	89%	530.24	3,776.33
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,564.11	0.00	-1,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,543.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,543.00	0.00	0.00	0%	1,543.00	0.00
611010113 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,541.00	0.00	0.00	0%	1,541.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	992.41	0.00	-992.41	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	5,321.84	0.00	5,321.84	0.00	0.00	0.00	0%	5,321.84	0.00	0.00	0%	5,321.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,843.68	0.00	-3,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	744.84	0.00	-744.84	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	5,976.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,976.00	0.00	0.00	0%	5,976.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	6,723.92	0.00	-6,723.92	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	18,031.12	0.00	18,031.12	0.00	15,030.37	15,030.37	83%	3,000.75	15,025.36	15,025.36	83%	3,005.76	15,025.36
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	727.87	0.00	-727.87	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-	546.28	0.00	-546.28	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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	60,180.00	-30,090.00	30,090.00	0.00	30,090.00	30,090.00	100%	0.00	30,090.00	30,090.00	100%	0.00	30,090.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	45,336.00	0.00	-45,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	50,002.50	50,002.50	85%	8,497.50	50,002.50	50,002.50	85%	8,497.50	50,002.50
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	168,649.04	0.00	168,649.04	0.00	0.00	0.00	0%	168,649.04	0.00	0.00	0%	168,649.04	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	45,900.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	64,840.00	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	64,840.00	0.00	0.00	0%	64,840.00	0.00
611010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205K / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	29,472.00	0.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,472.00	0.00	0.00	0%	29,472.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,627.44	59,627.44	85%	10,372.56	59,627.44	59,627.44	85%	10,372.56	59,627.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	35,400.00	35,400.00	23%	117,100.00	0.00	0.00	0%	152,500.00	0.00
611010115 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	141,254.00	-45,000.00	96,254.00	0.00	60,000.00	60,000.00	62%	36,254.00	60,000.00	60,000.00	62%	36,254.00	60,000.00
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	-61,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	230,402.88	0.00	-230,402.88	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	241,343.92	0.00	241,343.92	0.00	79,895.10	79,895.10	33%	161,448.82	76,110.85	76,110.85	32%	165,233.07	72,963.30
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	121,588.64	0.00	-121,588.64	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	119,119.45	0.00	119,119.45	0.00	62,694.57	62,694.57	53%	56,424.88	62,694.57	62,694.57	53%	56,424.88	62,694.57
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	107,393.40	0.00	-107,393.40	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	77,545.76	0.00	77,545.76	0.00	12,268.85	12,268.85	16%	65,276.91	12,268.85	12,268.85	16%	65,276.91	12,268.85
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	52,712.00	0.00	-52,712.00	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	49,940.26	-59.82	49,880.44	0.00	43,066.25	43,066.25	86%	6,814.19	42,870.78	42,870.78	86%	7,009.66	42,870.78
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	156,462.80	0.00	-156,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	149,243.52	0.00	149,243.52	0.00	112,708.39	112,708.39	76%	36,535.13	110,402.40	110,402.40	74%	38,841.12	110,402.40
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	109,968.00	0.00	-109,968.00	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	106,809.80	-2,241.80	104,568.00	0.00	21,029.77	21,029.77	20%	83,538.23	18,270.21	18,270.21	17%	86,297.79	15,914.23
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	13,824.00	0.00	-13,824.00	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	11,144.00	0.00	11,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,144.00	0.00	0.00	0%	11,144.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	26,168.00	0.00	-26,168.00	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	21,528.00	0.00	21,528.00	0.00	3,270.75	3,270.75	15%	18,257.25	3,270.75	3,270.75	15%	18,257.25	2,788.06
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	2,120.00	0.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	698.34	698.34	52%	645.66	698.34	698.34	52%	645.66	615.84
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,920.00	0.00	-4,920.00	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	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	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
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,520.00	0.00	0.00	0%	4,520.00	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	118,572.09	118,572.09	59%	81,427.91	115,793.95	115,793.95	58%	84,206.05	114,999.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	21,525.36	0.00	-21,525.36	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	17,917.36	-6,217.17	11,700.19	0.00	7,975.10	7,975.10	68%	3,725.09	6,543.43	6,543.43	56%	5,156.76	6,543.43
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	58,043.04	0.00	-58,043.04	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	41,872.65	0.00	41,872.65	0.00	40,799.57	40,799.57	97%	1,073.08	34,207.68	34,207.68	82%	7,664.97	34,324.58
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,298.88	0.00	-33,298.88	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	16,704.45	0.00	16,704.45	0.00	16,696.52	16,696.52	100%	7.93	14,321.82	14,321.82	86%	2,382.63	14,321.82
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	13,405.04	0.00	-13,405.04	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	3,822.77	0.00	3,822.77	0.00	3,817.47	3,817.47	100%	5.30	3,051.32	3,051.32	80%	771.45	3,051.32
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	45,864.32	0.00	-45,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,040.30	0.00	19,040.30	0.00	18,424.05	18,424.05	97%	616.25	15,872.94	15,872.94	83%	3,167.36	16,037.94
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	42,212.48	0.00	-42,212.48	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	19,795.02	0.00	19,795.02	0.00	16,682.90	16,682.90	84%	3,112.12	14,377.18	14,377.18	73%	5,417.84	14,974.35
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	71,059.20	0.00	-71,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	95,436.92	0.00	95,436.92	0.00	93,960.07	93,960.07	98%	1,476.85	81,412.55	81,412.55	85%	14,024.37	81,802.55
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	23,098.56	0.00	-23,098.56	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	5,821.89	0.00	5,821.89	0.00	5,821.29	5,821.29	100%	0.60	4,977.11	4,977.11	85%	844.78	4,977.11
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,747.12	0.00	-33,747.12	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	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	11,513.86	11,513.86	100%	46.14	9,798.83	9,798.83	85%	1,761.17	9,798.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	15,109.60	0.00	-15,109.60	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	13,971.80	0.00	13,971.80	0.00	13,691.42	13,691.42	98%	280.38	11,897.39	11,897.39	85%	2,074.41	11,897.39
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	75,780.80	0.00	-75,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	54,698.91	0.00	54,698.91	0.00	9,723.83	9,723.83	18%	44,975.08	9,723.83	9,723.83	18%	44,975.08	9,723.83
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	15,200.00	0.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,888.00	0.00	37,888.00	0.00	5,490.08	5,490.08	14%	32,397.92	5,490.08	5,490.08	14%	32,397.92	4,705.16
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,800.97	0.00	-2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611010201 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,737.66	0.00	-12,737.66	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	44,312.80	0.00	44,312.80	0.00	0.00	0.00	0%	44,312.80	0.00	0.00	0%	44,312.80	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	33,755.60	0.00	-33,755.60	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-	9,560.09	0.00	-9,560.09	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	68,288.00	0.00	68,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,288.00	0.00	0.00	0%	68,288.00	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	78,497.92	0.00	-78,497.92	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	121,984.88	-28,000.00	93,984.88	0.00	27,845.36	27,845.36	30%	66,139.52	27,836.20	27,836.20	30%	66,148.68	27,836.20
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,276.00	0.00	-33,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,949.12	0.00	39,949.12	0.00	39,949.12	39,949.12	100%	0.00	39,408.82	39,408.82	99%	540.30	39,048.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	19,981.20	0.00	-19,981.20	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	50,103.60	-14,699.08	35,404.52	0.00	34,825.36	34,825.36	98%	579.16	34,825.36	34,825.36	98%	579.16	34,825.36
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,883.32	0.00	-22,883.32	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	30,270.96	0.00	30,270.96	0.00	27,501.07	27,501.07	91%	2,769.89	27,501.07	27,501.07	91%	2,769.89	27,501.07
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,440.00	0.00	-9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,086.25	0.00	10,086.25	0.00	8,721.76	8,721.76	86%	1,364.49	8,718.63	8,718.63	86%	1,367.62	8,718.63
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	31,390.00	0.00	-31,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,653.36	0.00	30,653.36	0.00	24,271.49	24,271.49	79%	6,381.87	23,651.99	23,651.99	77%	7,001.37	23,651.99
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,424.00	0.00	-22,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	52,519.93	-20,404.50	32,115.43	0.00	32,115.43	32,115.43	100%	0.00	31,809.17	31,809.17	99%	306.26	31,407.09
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,624.00	0.00	-3,624.00	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	3,838.00	-1,166.00	2,672.00	0.00	1,500.00	1,500.00	56%	1,172.00	1,500.00	1,500.00	56%	1,172.00	1,500.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,104.00	0.00	-6,104.00	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	12,748.33	-4,775.00	7,973.33	0.00	7,973.33	7,973.33	100%	0.00	7,973.33	7,973.33	100%	0.00	7,879.58
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,058.50	-350.50	708.00	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,128.00	0.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,182.00	-974.00	1,208.00	0.00	1,125.00	1,125.00	93%	83.00	1,125.00	1,125.00	93%	83.00	1,125.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	904.00	0.00	-904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,137.92	-840.00	1,297.92	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-55,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,500.00	-10,500.00	50,000.00	0.00	48,311.51	48,311.51	97%	1,688.49	48,126.09	48,126.09	96%	1,873.91	48,065.67
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,774.56	0.00	-2,774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,177.58	0.00	8,177.58	0.00	965.87	965.87	12%	7,211.71	802.12	802.12	10%	7,375.46	802.12
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,486.00	0.00	-9,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,638.83	-22,811.52	15,827.31	0.00	7,302.14	7,302.14	46%	8,525.17	5,864.88	5,864.88	37%	9,962.43	6,017.38
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,326.32	0.00	-6,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,389.98	-2,004.19	14,385.79	0.00	3,815.37	3,815.37	27%	10,570.42	3,254.83	3,254.83	23%	11,130.96	3,254.83
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,277.60	0.00	-2,277.60	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	3,563.86	0.00	3,563.86	0.00	818.85	818.85	23%	2,745.01	652.94	652.94	18%	2,910.92	652.94
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,149.92	0.00	-8,149.92	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	21,101.03	-4,848.05	16,252.98	0.00	3,689.45	3,689.45	23%	12,563.53	2,807.45	2,807.45	17%	13,445.53	2,991.20
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,175.28	0.00	-8,175.28	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	19,657.78	-4,447.69	15,210.09	0.00	3,379.37	3,379.37	22%	11,830.72	2,877.50	2,877.50	19%	12,332.59	3,245.00
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,538.24	0.00	-32,538.24	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	97,517.02	-62,688.25	34,828.77	0.00	26,299.82	26,299.82	76%	8,528.95	22,344.57	22,344.57	64%	12,484.20	22,528.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,076.56	0.00	-3,076.56	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	6,143.11	0.00	6,143.11	0.00	893.83	893.83	15%	5,249.28	758.67	758.67	12%	5,384.44	758.67
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,549.84	0.00	-6,549.84	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	13,252.94	-1,630.42	11,622.52	0.00	2,500.59	2,500.59	22%	9,121.93	2,121.13	2,121.13	18%	9,501.39	2,121.13
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,288.32	0.00	-3,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,553.72	-1,777.08	12,776.64	0.00	3,287.86	3,287.86	26%	9,488.78	2,881.61	2,881.61	23%	9,895.03	2,881.61
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,868.00	0.00	-14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,688.00	-7,520.00	18,168.00	0.00	14,875.46	14,875.46	82%	3,292.54	14,875.46	14,875.46	82%	3,292.54	14,875.46
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,614.33	-1,037.00	11,577.33	0.00	9,668.23	9,668.23	84%	1,909.10	9,668.23	9,668.23	84%	1,909.10	9,418.23
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	407.79	0.00	-407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,697.00	0.00	4,697.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,697.00	0.00	0.00	0%	4,697.00	0.00
611010202 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,854.42	0.00	-1,854.42	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	7,409.60	0.00	7,409.60	0.00	0.00	0.00	0%	7,409.60	0.00	0.00	0%	7,409.60	0.00
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 1267101051 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,552.00	0.00	-7,552.00	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) /	1,391.82	0.00	-1,391.82	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	12,984.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,984.00	0.00	0.00	0%	12,984.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,077.56	0.00	-14,077.56	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	40,927.82	-2,302.14	38,625.68	0.00	37,742.87	37,742.87	98%	882.81	37,741.51	37,741.51	98%	884.17	37,741.51
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	115,201.44	0.00	-115,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	126,662.38	0.00	126,662.38	0.00	112,027.61	112,027.61	88%	14,634.77	110,512.32	110,512.32	87%	16,150.06	101,946.10
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	60,873.84	0.00	-60,873.84	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	59,559.72	0.00	59,559.72	0.00	25,431.29	25,431.29	43%	34,128.43	25,431.29	25,431.29	43%	34,128.43	25,431.29
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	53,696.76	0.00	-53,696.76	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	48,214.21	0.00	48,214.21	0.00	28,834.79	28,834.79	60%	19,379.42	28,834.79	28,834.79	60%	19,379.42	28,834.79
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,352.00	0.00	-26,352.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	28,469.14	0.00	28,469.14	0.00	25,407.89	25,407.89	89%	3,061.25	25,389.14	25,389.14	89%	3,080.00	25,389.14
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	78,231.44	0.00	-78,231.44	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	116,159.04	-20,768.64	95,390.40	0.00	76,725.16	76,725.16	80%	18,665.24	68,211.66	68,211.66	72%	27,178.74	68,211.66
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	56,648.00	0.00	-56,648.00	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	61,944.21	0.00	61,944.21	0.00	61,944.21	61,944.21	100%	0.00	58,126.77	58,126.77	94%	3,817.44	50,387.17
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	6,912.00	0.00	-6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202R / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	1,910.39	1,910.39	34%	3,657.61	1,910.39	1,910.39	34%	3,657.61	1,693.85
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,752.00	0.00	-13,752.00	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	11,028.52	0.00	11,028.52	0.00	10,785.30	10,785.30	98%	243.22	10,785.30	10,785.30	98%	243.22	9,381.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,056.00	0.00	-1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207J / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	826.86	0.00	826.86	0.00	826.86	826.86	100%	0.00	826.86	826.86	100%	0.00	703.46
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,456.00	0.00	-2,456.00	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	1,971.90	1,971.90	74%	708.10	1,971.90	1,971.90	74%	708.10	1,710.13
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204I / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,380.85	0.00	2,380.85	0.00	2,355.01	2,355.01	99%	25.84	2,355.01	2,355.01	99%	25.84	2,049.64
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	95,080.00	0.00	-95,080.00	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	76,549.84	76,549.84	58%	55,450.16	72,102.48	72,102.48	55%	59,897.52	71,292.62
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,951.76	0.00	-10,951.76	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,219.59	-13,056.20	18,163.39	0.00	10,272.90	10,272.90	57%	7,890.49	10,272.90	10,272.90	57%	7,890.49	10,272.90
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,393.12	0.00	-4,393.12	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	36,730.65	-1,283.87	35,446.78	0.00	31,423.52	31,423.52	89%	4,023.26	16,181.34	16,181.34	46%	19,265.44	16,181.34
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,043.84	0.00	-8,043.84	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	17,609.38	0.00	17,609.38	0.00	8,072.45	8,072.45	46%	9,536.93	4,222.50	4,222.50	24%	13,386.88	4,222.50
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,246.00	0.00	-6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,622.87	0.00	2,622.87	0.00	1,541.95	1,541.95	59%	1,080.92	843.35	843.35	32%	1,779.52	843.35
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,366.32	0.00	-10,366.32	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	21,616.64	-5,627.58	15,989.06	0.00	13,967.99	13,967.99	87%	2,021.07	10,160.97	10,160.97	64%	5,828.09	10,160.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,970.00	0.00	-5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,952.00	-5,037.57	21,914.43	0.00	11,343.19	11,343.19	52%	10,571.24	8,085.76	8,085.76	37%	13,828.67	8,085.76
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,848.32	0.00	-14,848.32	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	67,776.49	-6,108.23	61,668.26	0.00	59,113.82	59,113.82	96%	2,554.44	45,395.41	45,395.41	74%	16,272.85	45,395.41
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,324.88	0.00	-12,324.88	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	7,339.27	0.00	7,339.27	0.00	6,283.15	6,283.15	86%	1,056.12	3,869.00	3,869.00	53%	3,470.27	3,869.00
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,933.36	0.00	-1,933.36	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	13,133.61	0.00	13,133.61	0.00	6,000.99	6,000.99	46%	7,132.62	4,502.03	4,502.03	34%	8,631.58	4,502.03
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,629.04	0.00	-7,629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,072.51	0.00	8,072.51	0.00	4,984.38	4,984.38	62%	3,088.13	4,867.63	4,867.63	60%	3,204.88	4,867.63
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,890.40	0.00	-37,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	27,349.45	0.00	27,349.45	0.00	23,027.18	23,027.18	84%	4,322.27	23,027.18	23,027.18	84%	4,322.27	23,027.18
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (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
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,280.44	0.00	-1,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611010203 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,822.93	0.00	-5,822.93	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,156.40	0.00	22,156.40	0.00	0.00	0.00	0%	22,156.40	0.00	0.00	0%	22,156.40	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	16,877.60	0.00	-16,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,370.32	0.00	-4,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	34,144.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,144.00	0.00	0.00	0%	34,144.00	0.00
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	42,248.48	0.00	-42,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710303A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	67,095.44	-21,000.00	46,095.44	0.00	23,297.90	23,297.90	51%	22,797.54	23,293.18	23,293.18	51%	22,802.26	23,293.18
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	81,259.77	-9,540.11	71,719.66	0.00	71,171.72	71,171.72	99%	547.94	71,171.72	71,171.72	99%	547.94	71,171.72
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	10,650.06	-10,650.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
611010204 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	13,236.79	0.00	13,236.79	0.00	0.00	0.00	0%	13,236.79	0.00	0.00	0%	13,236.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00	17,820.00	100%	0.00	17,820.00	17,820.00	100%	0.00	17,820.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	12,583.60	-2,000.00	10,583.60	0.00	9,754.13	9,754.13	92%	829.47	0.00	0.00	0%	10,583.60	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	9,675.00	0.00	-9,675.00	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	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
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	734.00	0.00	-734.00	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	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00	0.00	0%	864.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	3,810.00	0.00	-3,810.00	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	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,896.00	0.00	0.00	0%	2,896.00	0.00
611010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	110,000.00	-67,293.37	42,706.63	0.00	9,023.62	9,023.62	21%	33,683.01	1,531.12	1,531.12	4%	41,175.51	1,081.12
611010204 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	40,627.00	0.00	40,627.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00
611010204 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	45,000.00	-14,948.50	30,051.50	0.00	0.00	0.00	0%	30,051.50	0.00	0.00	0%	30,051.50	0.00
611010204 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	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
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	4,110.00	0.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 0977101011 / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,427.50	0.00	2,427.50	0.00	877.50	877.50	36%	1,550.00	877.50	877.50	36%	1,550.00	877.50
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	17,149.36	0.00	-17,149.36	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)	182,848.40	0.00	-182,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	287,383.67	-64,260.07	223,123.60	0.00	0.00	0.00	0%	223,123.60	0.00	0.00	0%	223,123.60	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	80,610.45	0.00	80,610.45	0.00	1,518.75	1,518.75	2%	79,091.70	1,518.75	1,518.75	2%	79,091.70	1,518.75
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	49,668.48	0.00	-49,668.48	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	19,220.69	0.00	19,220.69	0.00	18,713.87	18,713.87	97%	506.82	18,713.87	18,713.87	97%	506.82	18,713.87
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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611010206 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,613.00	0.00	0.00	0%	1,613.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010206 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301H / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	42,840.08	0.00	42,840.08	0.00	0.00	0.00	0%	42,840.08	0.00	0.00	0%	42,840.08	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	381,278.80	0.00	-381,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	139,624.80	0.00	139,624.80	0.00	83,356.00	83,356.00	60%	56,268.80	71,024.81	71,024.81	51%	68,599.99	59,382.81
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	108,913.71	0.00	-108,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,354.62	-1,892.00	14,462.62	0.00	13,407.45	13,407.45	93%	1,055.17	13,135.45	13,135.45	91%	1,327.17	13,135.45
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	100%	0.00	11,550.00	11,550.00	100%	0.00	9,240.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	100%	0.00	570.00	570.00	100%	0.00	570.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	5,934.00	-474.00	5,460.00	0.00	4,830.00	4,830.00	88%	630.00	4,830.00	4,830.00	88%	630.00	4,830.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,511.92	0.00	-27,511.92	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	72,774.32	0.00	72,774.32	0.00	0.00	0.00	0%	72,774.32	0.00	0.00	0%	72,774.32	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	74,402.00	0.00	-74,402.00	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	31,514.90	-11,814.90	19,700.00	0.00	16,514.90	16,514.90	84%	3,185.10	16,514.90	16,514.90	84%	3,185.10	16,514.90
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	30,250.00	-7,750.00	22,500.00	0.00	15,250.00	15,250.00	68%	7,250.00	15,250.00	15,250.00	68%	7,250.00	15,250.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / 067710303B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	14,100.00	14,100.00	68%	6,600.00	14,100.00	14,100.00	68%	6,600.00	14,100.00
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / 067710303F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / 067710307B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	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 / 0603030701 / 0401010001 / 067710307F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0%	432.00	0.00	0.00	0%	432.00	0.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / 067710305A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,430.00	-24,518.00	25,912.00	0.00	21,106.00	21,106.00	81%	4,806.00	21,106.00	21,106.00	81%	4,806.00	21,106.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / 067710305F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / 067710304B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	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
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / 067710304F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,400.00	0.00	-26,400.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	10,776.72	10,776.72	62%	6,723.28	10,776.72	10,776.72	62%	6,723.28	10,776.72
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,220.00	-1,082.00	10,138.00	0.00	5,580.00	5,580.00	55%	4,558.00	3,930.00	3,930.00	39%	6,208.00	3,930.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,666.64	0.00	-6,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,036.00	-4,906.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	80%	420.00	1,710.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,670.00	-14,595.00	21,075.00	0.00	5,850.00	5,850.00	28%	15,225.00	4,410.00	4,410.00	21%	16,665.00	4,410.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 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 / / 086620501R / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,466.64	0.00	-9,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,049.00	-62.00	5,987.00	0.00	5,250.00	5,250.00	88%	737.00	4,320.00	4,320.00	72%	1,667.00	4,320.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	14,640.00	0.00	-14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,867.00	-26,904.00	32,963.00	0.00	29,760.00	29,760.00	90%	3,203.00	24,630.00	24,630.00	75%	8,333.00	24,630.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,149.36	0.00	-26,149.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	465,988.00	-67,074.00	398,914.00	0.00	222,411.00	222,411.00	56%	176,503.00	181,992.00	181,992.00	46%	216,922.00	181,992.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,893.00	-90.00	4,803.00	0.00	3,150.00	3,150.00	66%	1,653.00	2,970.00	2,970.00	62%	1,833.00	2,970.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00	28,260.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	64%	10,260.00	18,000.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	25,454.52	0.00	-25,454.52	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	21,507.31	0.00	21,507.31	0.00	17,625.21	17,625.21	82%	3,882.10	17,625.21	17,625.21	82%	3,882.10	17,625.21
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	5,776.67	5,776.67	78%	1,583.33	5,776.67	5,776.67	78%	1,583.33	4,543.34
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	736.26	0.00	-736.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010301 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,307.68	0.00	-2,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301E / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,431.24	0.00	4,431.24	0.00	0.00	0.00	0%	4,431.24	0.00	0.00	0%	4,431.24	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,731.99	0.00	-1,731.99	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	11,584.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,584.00	0.00	0.00	0%	11,584.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	86,608.32	0.00	-86,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710401A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,082.40	-5,979.40	34,103.00	0.00	12,718.00	12,718.00	37%	21,385.00	12,716.08	12,716.08	37%	21,386.92	12,716.08
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	41,156.08	0.00	-41,156.08	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	9,118.16	0.00	9,118.16	0.00	3,786.30	3,786.30	42%	5,331.86	3,726.71	3,726.71	41%	5,391.45	3,726.71
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,102.56	0.00	-6,102.56	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	4,213.33	0.00	4,213.33	0.00	0.00	0.00	0%	4,213.33	0.00	0.00	0%	4,213.33	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,902.64	0.00	-15,902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,328.00	0.00	0.00	0%	3,328.00	0.00
611010302 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	1,334.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	4,266.67	0.00	4,266.67	0.00	0.00	0.00	0%	4,266.67	0.00	0.00	0%	4,266.67	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600.21	0.00	-600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,881.27	0.00	-1,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,028.91	0.00	1,028.91	0.00	0.00	0.00	0%	1,028.91	0.00	0.00	0%	1,028.91	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,411.94	0.00	-1,411.94	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	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,733.36	0.00	-28,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,390.60	0.00	21,390.60	0.00	10,440.00	10,440.00	49%	10,950.60	9,158.89	9,158.89	43%	12,231.71	7,490.89
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,906.00	-192.00	6,714.00	0.00	1,844.68	1,844.68	27%	4,869.32	1,844.68	1,844.68	27%	4,869.32	1,844.68
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	119,845.01	-119,844.99	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00	0.00	6,240.00	6,240.00	100%	1.00	6,240.00	6,240.00	100%	1.00	4,620.00
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	100%	0.00	92.00	92.00	100%	0.00	92.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,440.00	2,440.00	92%	200.00	2,440.00	2,440.00	92%	200.00	2,440.00
611010303 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,300.00	0.00	0.00	0%	4,300.00	0.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,784.00	0.00	-11,784.00	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	6,635.68	-2,249.68	4,386.00	0.00	3,689.68	3,689.68	84%	696.32	3,689.68	3,689.68	84%	696.32	3,689.68
611010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,196.00	-2,916.00	5,280.00	0.00	3,792.00	3,792.00	72%	1,488.00	3,792.00	3,792.00	72%	1,488.00	3,792.00
611010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	2,164.00	2,164.00	46%	2,592.00	2,164.00	2,164.00	46%	2,592.00	2,164.00
611010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00
611010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,665.00	-133.00	3,532.00	0.00	2,782.00	2,782.00	79%	750.00	2,782.00	2,782.00	79%	750.00	2,782.00
611010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,178.00	0.00	0.00	0%	1,178.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,808.00	2,808.00	40%	4,192.00	2,808.00	2,808.00	40%	4,192.00	2,808.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,666.64	0.00	-2,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,180.00	-222.00	1,958.00	0.00	1,722.00	1,722.00	88%	236.00	1,404.00	1,404.00	72%	554.00	1,404.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,333.36	0.00	-1,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	450.00	-18.00	432.00	0.00	318.00	318.00	74%	114.00	264.00	264.00	61%	168.00	264.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,333.36	0.00	-3,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,414.00	-144.00	2,270.00	0.00	1,062.00	1,062.00	47%	1,208.00	864.00	864.00	38%	1,406.00	864.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,333.36	0.00	-2,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	935.00	-98.00	837.00	0.00	576.00	576.00	69%	261.00	504.00	504.00	60%	333.00	504.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00	2,574.00	100%	0.00	2,178.00	2,178.00	85%	396.00	2,178.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,482.72	0.00	-6,482.72	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	15,784.00	-4,882.00	10,902.00	0.00	10,902.00	10,902.00	100%	0.00	8,796.00	8,796.00	81%	2,106.00	8,796.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,667.00	0.00	-5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,018.00	-18.00	1,000.00	0.00	162.00	162.00	16%	838.00	162.00	162.00	16%	838.00	162.00
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	100%	0.00	1,296.00	1,296.00	75%	432.00	1,296.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,678.00	3,678.00	57%	2,722.00	3,678.00	3,678.00	57%	2,722.00	3,678.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	1,920.00	1,920.00	26%	5,440.00	1,920.00	1,920.00	26%	5,440.00	1,884.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,307.68	0.00	-2,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301F / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,399.35	0.00	1,399.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.35	0.00	0.00	0%	1,399.35	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,731.99	0.00	-1,731.99	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	11,584.00	0.00	11,584.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,584.00	0.00	0.00	0%	11,584.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	524.00	0.00	-524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,404.88	0.00	5,404.88	0.00	2,814.00	2,814.00	52%	2,590.88	2,814.00	2,814.00	52%	2,590.88	2,814.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / 017710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	3,516.93	0.00	3,516.93	0.00	226.80	226.80	6%	3,290.13	224.69	224.69	6%	3,292.24	224.69
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	666.64	0.00	-666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00
611010304 / 0806010123 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
611010304 / 0806010149 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS 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
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	4,266.67	0.00	4,266.67	0.00	0.00	0.00	0%	4,266.67	0.00	0.00	0%	4,266.67	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,881.27	0.00	-1,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,411.94	0.00	-1,411.94	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	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	986.64	0.00	-986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,504.72	0.00	1,504.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,504.72	0.00	0.00	0%	1,504.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 017710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	182,135.56	0.00	182,135.56	0.00	128,800.37	128,800.37	71%	53,335.19	124,789.54	124,789.54	69%	57,346.02	99,265.69
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,066.00	0.00	-6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,666.64	0.00	-4,666.64	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) /	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
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
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,110.12	-6,183.08	15,927.04	6,459.23	9,363.14	9,363.14	59%	6,563.90	8,450.83	8,450.83	53%	7,476.21	8,194.81
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	9,293.30	9,293.30	40%	14,166.70	9,293.30	9,293.30	40%	14,166.70	7,566.38
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,111.76	3,500.00	-5,111.76	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	775.73	775.73	22%	2,724.27	775.73
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,278.08	0.00	7,278.08	0.00	6,222.48	6,222.48	85%	1,055.60	6,222.48	6,222.48	85%	1,055.60	5,779.94
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	144,000.00	0.00	-144,000.00	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	144,000.00	-123,430.00	20,570.00	0.00	956.87	956.87	5%	19,613.13	660.75	660.75	3%	19,909.25	660.75
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	65,608.06	65,608.06	48%	69,821.94	53,906.87
611010305 / 0503033801 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SAN	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139A / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	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
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839J / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	22,500.00	-7,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	5,106.18	5,106.18	34%	9,893.82	5,106.18
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	18,680.00	0.00	-18,680.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,115.79	0.00	20,115.79	0.00	20,115.79	20,115.79	100%	0.00	9,848.29	9,848.29	49%	10,267.50	8,663.55
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,418.88	9,925.00	-9,043.88	7,300.00	0.00	5,415.36	5,415.36	74%	1,884.64	4,956.19	4,956.19	68%	2,343.81	4,714.35
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,091.16	-1,326.16	1,765.00	0.00	14.13	14.13	1%	1,750.87	14.13	14.13	1%	1,750.87	14.13
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	18,086.00	16,500.00	-27,365.54	7,220.46	0.00	4,004.90	4,004.90	55%	3,215.56	4,004.90	4,004.90	55%	3,215.56	3,652.18
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,377.30	-1,500.00	1,877.30	0.00	409.28	409.28	22%	1,468.02	409.28	409.28	22%	1,468.02	409.28
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	17,573.44	22,924.00	-23,825.44	16,672.00	0.00	8,990.70	8,990.70	54%	7,681.30	8,990.70	8,990.70	54%	7,681.30	8,684.42
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,292.16	-600.00	3,692.16	0.00	14.13	14.13	0%	3,678.03	14.13	14.13	0%	3,678.03	14.13
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,564.00	5,962.00	-9,190.00	4,336.00	0.00	3,094.38	3,094.38	71%	1,241.62	3,094.38	3,094.38	71%	1,241.62	3,094.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,015.44	-1,138.00	877.44	0.00	9.41	9.41	1%	868.03	9.41	9.41	1%	868.03	9.41
611010305 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,226.16	0.00	5,226.16	0.00	0.00	0.00	0%	5,226.16	0.00	0.00	0%	5,226.16	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,294.96	5,962.00	-6,920.96	4,336.00	0.00	2,270.71	2,270.71	52%	2,065.29	2,270.71	2,270.71	52%	2,065.29	2,270.71
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	538.00	-300.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0%	238.00	0.00	0.00	0%	238.00	0.00
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,161.52	16,049.00	-15,538.52	11,672.00	0.00	5,362.13	5,362.13	46%	6,309.87	5,362.13	5,362.13	46%	6,309.87	5,136.49
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,928.44	-1,751.00	1,177.44	0.00	9.41	9.41	1%	1,168.03	9.41	9.41	1%	1,168.03	9.41
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	40,234.96	49,049.00	-75,903.37	13,380.59	0.00	9,305.48	9,305.48	70%	4,075.11	8,957.62	8,957.62	67%	4,422.97	8,333.34
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,297.80	-5,051.00	1,246.80	0.00	11.77	11.77	1%	1,235.03	11.77	11.77	1%	1,235.03	11.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,906.08	2,750.00	-5,656.08	2,000.00	0.00	1,345.27	1,345.27	67%	654.73	1,345.27	1,345.27	67%	654.73	883.99
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,946.32	9,174.00	-4,448.32	6,672.00	0.00	1,648.65	1,648.65	25%	5,023.35	1,648.65	1,648.65	25%	5,023.35	1,365.59
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,303.44	-1,126.00	1,177.44	0.00	9.41	9.41	1%	1,168.03	9.41	9.41	1%	1,168.03	9.41
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,828.72	5,225.00	-5,253.72	3,800.00	0.00	1,327.82	1,327.82	35%	2,472.18	1,327.82	1,327.82	35%	2,472.18	1,327.82
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	124.46	124.46	26%	350.54	124.46	124.46	26%	350.54	0.00
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	28,224.00	23,812.22	-35,861.70	16,174.52	0.00	16,174.50	16,174.50	100%	0.02	16,099.08	16,099.08	100%	75.44	16,099.08
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	31,819.48	0.00	31,819.48	0.00	31,819.48	31,819.48	100%	0.00	9,066.24	9,066.24	28%	22,753.24	9,066.24
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	11,100.93	11,100.93	22%	38,852.52	9,879.50
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	600.21	0.00	-600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611010305 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,881.27	0.00	-1,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302D / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,843.86	0.00	4,843.86	0.00	0.00	0.00	0%	4,843.86	0.00	0.00	0%	4,843.86	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,411.94	0.00	-1,411.94	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	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106I / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,975.13	-19,975.13	30,000.00	0.00	23,222.47	23,222.47	77%	6,777.53	23,043.07	23,043.07	77%	6,956.93	23,043.07
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	24,992.60	0.00	24,992.60	0.00	5,316.80	5,316.80	21%	19,675.80	5,316.80	5,316.80	21%	19,675.80	5,316.80
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,066.00	0.00	-6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,666.64	0.00	-4,666.64	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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	13,574.58	-7,000.00	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	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00	0.00	0%	4,320.00	0.00
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	16,741.12	0.00	-16,741.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139B / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839K / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	1,242.00	-12.00	1,230.00	0.00	120.00	120.00	10%	1,110.00	120.00	120.00	10%	1,110.00	120.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	4,510.53	100%	0.00	188.66	188.66	4%	4,321.87	168.88
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,666.64	0.00	-6,666.64	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	-19,860.00	4,140.00	0.00	139.17	139.17	3%	4,000.83	139.17	139.17	3%	4,000.83	139.17
611010306 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,497.13	-5,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	35,581.75	0.00	35,581.75	0.00	0.00	0.00	0%	35,581.75	0.00	0.00	0%	35,581.75	0.00
611010306 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,497.13	-5,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	8,443.74	-3,500.00	4,943.74	0.00	4,943.74	4,943.74	100%	0.00				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
611010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,200.00	8,443.74	-13,643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611010306 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	400.14	0.00	-400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00				200.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,508.35	0.00	-2,508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,036.53	0.00	4,036.53	0.00	0.00	0.00	0%	4,036.53				4,036.53	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 126570110C / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,882.60	0.00	-1,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	12,592.00	0.00	12,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,592.00	0.00	0.00	0%	12,592.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	77,100.00	-45,600.00	31,500.00	0.00	576.25	576.25	2%	30,923.75	576.25	576.25	2%	30,923.75	576.25
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550103A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	19,236.06	14,882.34	14,882.34	32%	31,784.33	14,882.34	14,882.34	32%	31,784.33	14,882.34
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	133,328.00	0.00	-133,328.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	96,405.66	96,405.66	29%	234,794.34	0.00	0.00	0%	331,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	165,000.00	-4,000.00	161,000.00	0.00	85,892.43	85,892.43	53%	75,107.57	85,892.43	85,892.43	53%	75,107.57	85,892.43
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808R / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	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) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	35,085.00	6,000.00	-35,085.00	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) /	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
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,625.00	-1,500.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	33%	750.00	248.20	248.20	22%	876.80	248.20
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,146.08	0.00	71,146.08	27,646.08	38,248.89	38,248.89	54%	32,897.19	16,753.21	16,753.21	24%	54,392.87	16,753.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	1,440.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,640.00	0.00	-6,640.00	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	3,282.90	0.00	3,282.90	0.00	2,428.22	2,428.22	74%	854.68	2,428.22	2,428.22	74%	854.68	2,428.22
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	383,938.73	-246,817.78	137,120.95	0.00	96,592.87	96,592.87	70%	40,528.08	43,938.43	43,938.43	32%	93,182.52	43,938.43
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104K / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	129,600.00	-99,000.00	30,600.00	0.00	15,745.91	15,745.91	51%	14,854.09	8,021.27	8,021.27	26%	22,578.73	8,021.27
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	13,828.61	13,828.61	77%	4,171.39	13,828.61
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,353.74	0.00	9,353.74	0.00	0.00	0.00	0%	9,353.74	0.00	0.00	0%	9,353.74	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,058.98	0.00	20,058.98	0.00	20,058.98	20,058.98	100%	0.00	20,058.98	20,058.98	100%	0.00	20,058.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	110,760.00	-40,796.00	69,964.00	0.00	69,964.00	69,964.00	100%	0.00	62,906.30	62,906.30	90%	7,057.70	62,906.30
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	31,984.00	0.00	-31,984.00	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	63,324.00	-23,324.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	35,964.95	35,964.95	90%	4,035.05	35,964.95
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	166,600.00	0.00	-166,600.00	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	396,434.50	-146,434.50	250,000.00	0.00	195,771.50	195,771.50	78%	54,228.50	104,294.79	104,294.79	42%	145,705.21	94,642.65
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	6,664.00	0.00	-6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844E / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,320.00	0.00	0.00	0%	5,320.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842G / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	11,088.00	-4,435.00	6,653.00	0.00	6,653.00	6,653.00	100%	0.00	5,981.87	5,981.87	90%	671.13	5,981.87
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	59,976.00	0.00	-59,976.00	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	142,605.50	-52,605.50	90,000.00	0.00	75,146.50	75,146.50	83%	14,853.50	39,963.15	39,963.15	44%	50,036.85	36,286.52
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	53,312.00	0.00	-53,312.00	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	127,101.50	-47,133.50	79,968.00	0.00	75,873.00	75,873.00	95%	4,095.00	40,526.42	40,526.42	51%	39,441.58	36,780.81
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	151,500.00	0.00	-151,500.00	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	128,877.64	128,877.64	50%	131,122.36	114,598.49
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	222,399.68	355,000.00	-364,974.35	212,425.33	0.00	212,425.33	212,425.33	100%	0.00	212,425.33	212,425.33	100%	0.00	212,425.33
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	147,074.67	-31,018.99	116,055.68	111,555.68	3,000.00	3,000.00	3%	113,055.68	0.00	0.00	0%	116,055.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00	582.50	582.50	79%	153.00	508.50	508.50	69%	227.00	508.50
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	126,848.00	75,375.00	-126,848.00	75,375.00	0.00	47,420.62	47,420.62	63%	27,954.38	44,147.89	44,147.89	59%	31,227.11	44,147.89
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	37,125.00	-1,125.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201C / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,133.33	0.00	6,133.33	0.00	5,121.00	5,121.00	83%	1,012.33	5,120.50	5,120.50	83%	1,012.83	5,120.50
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (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
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,536.47	6,536.47	34%	12,663.53	6,523.47	6,523.47	34%	12,676.53	6,523.47
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401D / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	2,234.44	0.00	-2,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	14,007.01	0.00	-14,007.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,458.46	0.00	6,458.46	0.00	0.00	0%	6,458.46	0.00	0.00	0%	6,458.46	0.00	
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570114B / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	10,512.77	0.00	-10,512.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107B / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	420.00	0.00	-420.00	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	118,320.00	-21,000.00	97,320.00	0.00	93,905.00	96%	3,415.00	73,358.23	73,358.23	75%	23,961.77	73,108.23	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,762.00	-90.00	3,672.00	0.00	3,201.01	3,201.01	87%	470.99	2,977.92	2,977.92	81%	694.08	2,977.92
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	121,822.64	0.00	-121,822.64	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	6,000.00	-1,690.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,310.00	0.00	0.00	0%	4,310.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	128,489.31	0.00	128,489.31	0.00	12,869.48	12,869.48	10%	115,619.83	12,869.48	12,869.48	10%	115,619.83	9,824.68
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,107.97	0.00	-1,107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	49,111.84	0.00	-49,111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66	4,232.66	100%	0.00	4,232.66	4,232.66	100%	0.00	166.28
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643H / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,500.00	-14,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643M / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,015.96	-1,310.40	15,705.56	0.00	15,066.35	15,066.35	96%	639.21	14,616.35	14,616.35	93%	1,089.21	14,616.35
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,390.93	-5,586.00	65,804.93	1,270.00	37,431.26	37,431.26	57%	28,373.67	7,697.84	7,697.84	12%	58,107.09	7,697.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202A / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	6,304.00	-320.20	5,983.80	0.00	5,914.23	5,914.23	99%	69.57	5,914.23	5,914.23	99%	69.57	4,926.00
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,307.00	-7,769.00	15,538.00	0.00	13,885.10	13,885.10	89%	1,652.90	11,080.70	11,080.70	71%	4,457.30	7,102.41
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401D / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	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
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501B / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / 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
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503A / 06 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	94,416.00	0.00	-94,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710101A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,428.67	0.00	71,428.67	0.00	19,697.00	19,697.00	28%	51,731.67	15,441.00	15,441.00	22%	55,987.67	15,441.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	423,966.64	0.00	-423,966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720507A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	165,300.00	-2,388.00	162,912.00	162,911.84	0.00	0.00	0%	162,912.00	0.00	0.00	0%	162,912.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087810301A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	450,000.00	-106,000.00	344,000.00	0.00	41,604.08	41,604.08	12%	302,395.92	4,988.64	4,988.64	1%	339,011.36	4,496.39
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	60,124.00	0.00	-60,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	72,471.19	-14,788.73	57,682.46	45,600.00	11,578.29	11,578.29	20%	46,104.17	11,236.29	11,236.29	19%	46,446.17	11,236.29
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,184.00	-1,400.00	2,784.00	0.00	2,760.80	2,760.80	99%	23.20	2,256.80	2,256.80	81%	527.20	2,256.80
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401C / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	837.92	0.00	-837.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,252.62	0.00	-5,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,242.87	0.00	1,242.87	0.00	0.00	0.00	0%	1,242.87	0.00	0.00	0%	1,242.87	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,942.30	0.00	-3,942.30	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) /	61,406.72	0.00	-61,406.72	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	30,948.40	-8,834.96	22,113.44	6,017.76	14,755.48	14,755.48	67%	7,357.96	9,637.45	9,637.45	44%	12,475.99	9,637.45
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	112,800.00	0.00	-112,800.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550103B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	111,403.36	0.00	111,403.36	0.00	62,459.93	62,459.93	56%	48,943.43	62,448.37	62,448.37	56%	48,954.99	55,666.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	176,000.00	0.00	-176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,466.64	0.00	-7,466.64	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) /	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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,842.51	-2,331.31	3,511.20	0.00	3,511.20	3,511.20	100%	0.00	1,083.27	1,083.27	31%	2,427.93	1,083.27
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	132,422.40	0.00	132,422.40	0.00	57,878.09	57,878.09	44%	74,544.31	57,878.09	57,878.09	44%	74,544.31	57,878.09
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	999.72	999.72	15%	5,460.28	999.72	999.72	15%	5,460.28	999.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808L / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,375.00	0.00	0.00	0%	21,375.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	64,416.00	0.00	-64,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,313.28	0.00	1,313.28	0.00	935.71	935.71	71%	377.57	537.22	537.22	41%	776.06	537.22
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,316.64	0.00	49,316.64	0.00	29,555.00	29,555.00	60%	19,761.64	29,555.00	29,555.00	60%	19,761.64	29,555.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	795.97	795.97	33%	1,604.03	795.97	795.97	33%	1,604.03	663.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	21,846.00	0.00	21,846.00	0.00	19,460.00	19,460.00	89%	2,386.00	19,372.00	19,372.00	89%	2,474.00	19,372.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	139,204.00	0.00	-139,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,440.00	-58,680.72	2,759.28	0.00	2,759.27	2,759.27	100%	0.01	154.46	154.46	6%	2,604.82	154.46
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	138,240.00	-76,800.00	61,440.00	0.00	29,138.46	29,138.46	47%	32,301.54	24,125.21	24,125.21	39%	37,314.79	21,149.82
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,720.00	-30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102H / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	33,605.82	33,605.82	66%	17,114.18	21,632.19	21,632.19	43%	29,087.81	21,632.19
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,504.84	0.00	15,504.84	0.00	0.00	0.00	0%	15,504.84	0.00	0.00	0%	15,504.84	0.00
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	332,408.00	0.00	-332,408.00	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	423,816.00	-224,816.00	199,000.00	5,000.00	194,000.00	194,000.00	97%	5,000.00	90,370.54	90,370.54	45%	108,629.46	90,382.61
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	71,794.00	0.00	-71,794.00	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	188,060.00	-62,670.00	125,390.00	390.00	125,000.00	125,000.00	100%	390.00	58,228.43	58,228.43	46%	67,161.57	58,236.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	3,496.00	-1,288.00	2,208.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	8.00	0.00	0.00	0%	2,208.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	192,560.00	0.00	-192,560.00	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	247,315.90	-114,696.90	132,619.00	8,000.00	117,696.90	117,696.90	89%	14,922.10	73,761.45	73,761.45	56%	58,857.55	71,020.94
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,912.00	0.00	0.00	0%	5,912.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,592.00	0.00	-5,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844C / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,406.00	-304.00	5,102.00	0.00	2,192.00	2,192.00	43%	2,910.00	2,192.00	2,192.00	43%	2,910.00	1,916.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	25,080.00	0.00	-25,080.00	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	65,664.00	-24,624.00	41,040.00	40.00	41,000.00	41,000.00	100%	40.00	19,098.95	19,098.95	47%	21,941.05	19,101.50
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	48,512.00	0.00	-48,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	98,652.48	-30,261.48	68,391.00	40,206.00	24,264.48	24,264.48	35%	44,126.52	15,866.17	15,866.17	23%	52,524.83	15,222.59
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843H / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,952.00	0.00	0.00	0%	2,952.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	100,008.00	0.00	-100,008.00	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	98,966.40	-50,838.40	48,128.00	9,174.40	39,332.00	39,332.00	82%	8,796.00	24,215.64	24,215.64	50%	23,912.36	23,152.45
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841G / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,952.00	0.00	0.00	0%	2,952.00	0.00
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	2,136.00	2,136.00	65%	1,172.00	1,764.00	1,764.00	53%	1,544.00	1,764.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	22.56	0.00	-22.56	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	20,832.00	0.00	20,832.00	0.00	16,180.00	16,180.00	78%	4,652.00	13,779.98	13,779.98	66%	7,052.02	13,779.98
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	13.92	0.00	-13.92	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	7,888.00	7,888.00	79%	2,152.00	6,763.99	6,763.99	67%	3,276.01	6,763.99
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00	1,704.00	1,704.00	80%	428.00	1,508.00	1,508.00	71%	624.00	1,508.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	234,059.44	0.00	-234,059.44	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	266,560.00	0.00	266,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	266,560.00	0.00	0.00	0%	266,560.00	0.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	109.36	0.00	-109.36	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	11,596.00	0.00	11,596.00	0.00	7,836.00	7,836.00	68%	3,760.00	6,783.99	6,783.99	59%	4,812.01	6,783.99
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	828.24	0.00	-828.24	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	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	7,432.00	7,432.00	73%	2,808.00	6,463.99	6,463.99	63%	3,776.01	6,463.99
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,270.48	0.00	-3,270.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	69,136.00	-6,812.00	62,324.00	0.00	49,828.00	49,828.00	80%	12,496.00	43,543.93	43,543.93	70%	18,780.07	43,543.93
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00	0.00	1,960.00	1,960.00	68%	916.00	1,736.00	1,736.00	60%	1,140.00	1,736.00
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,304.00	0.00	7,304.00	0.00	2,636.00	2,636.00	36%	4,668.00	2,116.00	2,116.00	29%	5,188.00	2,116.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,187.60	0.00	-1,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,552.00	0.00	9,552.00	0.00	5,508.00	5,508.00	58%	4,044.00	4,703.99	4,703.99	49%	4,848.01	4,703.99
611010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00	0.00	0%	640.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	46,731.20	0.00	46,731.20	0.00	7,518.57	7,518.57	16%	39,212.63	7,483.54	7,483.54	16%	39,247.66	7,516.34
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	31,154.13	0.00	31,154.13	0.00	0.00	0.00	0%	31,154.13	0.00	0.00	0%	31,154.13	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	2,457.00	100%	0.00	1,437.44	1,437.44	59%	1,019.56	1,437.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	16,404.00	0.00	16,404.00	0.00	14,564.24	14,564.24	89%	1,839.76	13,068.24	13,068.24	80%	3,335.76	13,068.24
611010309 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	39,765.36	0.00	-39,765.36	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) /	53,336.00	0.00	-53,336.00	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	55,524.28	-18,267.21	37,257.07	0.00	18,020.81	18,020.81	48%	19,236.26	11,054.37	11,054.37	30%	26,202.70	10,859.02
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,407.44	0.00	-2,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,806.88	0.00	-1,806.88	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) /	49,488.00	0.00	-49,488.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	31,816.00	31,816.00	76%	10,184.00	31,811.47	31,811.47	76%	10,188.53	31,811.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	46,480.00	0.00	-46,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / 017720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	94,573.14	-19,573.14	75,000.00	0.00	19,573.14	19,573.14	26%	55,426.86	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,749.00	0.00	-14,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,272.00	0.00	-7,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,734.40	0.00	-5,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,776.08	0.00	-3,776.08	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	18,977.02	18,977.02	29%	47,423.99	1,446.29	1,446.29	2%	64,954.72	1,446.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,432.38	0.00	6,432.38	0.00	6,432.38	6,432.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,432.38	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,472.62	-3,291.47	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	21,700.78	0.00	21,700.78	0.00	21,700.78	21,700.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,700.78	0.00
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,414.00	0.00	18,414.00	0.00	12,890.34	12,890.34	70%	5,523.66	1,186.43	1,186.43	6%	17,227.57	1,186.43
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,664.00	0.00	-4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,800.00	-15,400.00	15,400.00	0.00	10,579.58	10,579.58	69%	4,820.42	10,579.57	10,579.57	69%	4,820.43	10,254.93
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	-92,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	90,994.80	0.00	90,994.80	52,918.49	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,033.00	0.00	-24,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	36,846.44
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	-36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	410.40
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-656.00	3,994.00	0.00	3,994.00	3,994.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,994.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,088.00	599.90	0.00	571.20	571.20	95%	28.70	571.20	571.20	95%	28.70	11.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	872.10
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,408.00	7,892.00	0.00	7,892.00	7,892.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,892.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	24.68
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	872.10
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,616.00	7,684.00	0.00	7,684.00	7,684.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	24.68
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	410.40
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-1,591.00	3,059.00	0.00	3,059.00	3,059.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,059.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,570.30	-971.00	599.30	0.00	571.20	571.20	95%	28.10	571.20	571.20	95%	28.10	11.22
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	127,685.57	0.00	-127,685.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 087710402A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	170,814.00	0.00	170,814.00	0.00	112,948.36	112,948.36	66%	57,865.64	17,844.30	17,844.30	10%	152,969.70	1,638.95
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	872.10
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,616.00	7,684.00	0.00	7,684.00	7,684.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,684.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	24.68
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	872.10
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-5,106.50	4,193.50	0.00	4,192.00	4,192.00	100%	1.50	0.00	0.00	0%	4,193.50	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	24.68
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,430.00	127,192.00	-71,240.00	83,382.00	0.00	83,382.00	83,382.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	83,382.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	6,300.00	-14,118.00	6,182.00	0.00	6,053.40	6,053.40	98%	128.60	6,053.40	6,053.40	98%	128.60	6,053.40
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,100.00	-11,922.00	53,178.00	0.00	53,178.00	53,178.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	53,178.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,683.70	-13,944.00	8,739.70	0.00	8,339.52	8,339.52	95%	400.18	8,339.52	8,339.52	95%	400.18	163.81
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,330.00	29,353.00	-16,440.00	19,243.00	0.00	19,243.00	19,243.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,243.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	872.10
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,950.00	-3,249.00	10,701.00	0.00	10,695.00	10,695.00	100%	6.00	0.00	0.00	0%	10,701.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,266.80	-3,823.00	2,443.80	0.00	2,284.80	2,284.80	93%	159.00	2,284.80	2,284.80	93%	159.00	44.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,540.00	0.00	-29,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,550.00	0.00	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,770.00	0.00	-14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	0.00	7,902.88	7,902.88	98%	141.12	7,902.88	7,902.88	98%	141.12	7,902.88
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,500.00	-39,294.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	0%	12,206.00	0.00	0.00	0%	12,206.00	0.00
611010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,464.96	-2,107.00	13,357.96	0.00	13,357.96	13,357.96	100%	0.00	1,120.00	1,120.00	8%	12,237.96	1,120.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401E / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	768.09	0.00	-768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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	
611010310 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,407.44	0.00	-2,407.44	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	1,806.88	0.00	-1,806.88	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	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0%	12,080.00	0.00	0.00	0%	12,080.00	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710501B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,020.60	0.00	10,020.60	0.00	0.00	0%	10,020.60	0.00	0.00	0%	10,020.60	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710501C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	5,989.79	100%	0.00	2,249.76	2,249.76	38%	3,740.03	2,249.76
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	38,207.20	0.00	-38,207.20	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	71,000.00	-8,475.00	62,525.00	0.00	28,326.25	28,326.25	45%	34,198.75	28,326.25	28,326.25	45%	34,198.75	28,326.25
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	0.00	-55,414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	95,278.01	-43,573.19	51,704.82	0.00	34,875.40	34,875.40	67%	16,829.42	33,051.01	33,051.01	64%	18,653.81	33,051.01
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,125.00	0.00	0.00	0%	1,125.00	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,959.98	0.00	13,959.98	0.00	13,588.63	13,588.63	97%	371.35	13,588.61	13,588.61	97%	371.37	13,588.61
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,080.00	0.00	-6,080.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,772.85	0.00	7,772.85	0.00	7,320.58	7,320.58	94%	452.27	6,376.29	6,376.29	82%	1,396.56	7,320.58
611010311 / 0503010101 / 0401010001 / 057520102B / 05 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	183,562.00	-61,781.00	121,781.00	0.00	102,023.61	102,023.61	84%	19,757.39	102,023.61	102,023.61	84%	19,757.39	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	386,757.60	-171,957.60	214,800.00	0.00	171,957.60	171,957.60	80%	42,842.40	171,957.60	171,957.60	80%	42,842.40	171,957.60
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / 076570111B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	522,829.00	0.00	-522,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / 077570201B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	516,246.76	-166,246.76	350,000.00	0.00	132,001.19	132,001.19	38%	217,998.81	131,811.74	131,811.74	38%	218,188.26	131,811.74
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	7,072.22	0.00	-7,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,029.00	0.00	9,029.00	0.00	996.00	996.00	11%	8,033.00	996.00	996.00	11%	8,033.00	996.00
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	11,846.86	0.00	-11,846.86	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,978.00	0.00	14,978.00	0.00	5,514.30	5,514.30	37%	9,463.70	5,197.40	5,197.40	35%	9,780.60	5,197.40
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,769.84	0.00	-10,769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,313.00	0.00	14,313.00	0.00	5,613.06	5,613.06	39%	8,699.94	4,465.59	4,465.59	31%	9,847.41	4,465.59
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,754.54	0.00	-1,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	11,128.85	0.00	-11,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,471.00	-8,510.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,961.00	0.00	0.00	0%	4,961.00	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,333.88	0.00	-9,333.88	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	4,109.10	4,109.10	35%	7,544.90	3,386.38	3,386.38	29%	8,267.62	3,386.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	7,251.73	0.00	-7,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,203.00	0.00	9,203.00	0.00	3,965.59	3,965.59	43%	5,237.41	2,788.79	2,788.79	30%	6,414.21	2,788.79
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	34,863.06	0.00	-34,863.06	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	27,359.00	0.00	27,359.00	0.00	22,472.78	22,472.78	82%	4,886.22	21,373.56	21,373.56	78%	5,985.44	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
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,400.49	0.00	-8,400.49	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	10,377.00	0.00	10,377.00	0.00	5,022.52	5,022.52	48%	5,354.48	3,585.58	3,585.58	35%	6,791.42	3,585.58
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	39,274.12	0.00	-39,274.12	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	30,402.00	-19,650.00	10,752.00	0.00	2,191.19	2,191.19	20%	8,560.81	2,191.19	2,191.19	20%	8,560.81	2,191.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	14,718.83	0.00	-14,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,605.00	-6,776.56	10,828.44	0.00	5,669.97	5,669.97	52%	5,158.47	5,669.97	5,669.97	52%	5,158.47	5,669.97
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	106,225.43	0.00	-106,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101E / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,798.71	0.00	2,798.71	0.00	246.25	246.25	9%	2,552.46	246.25	246.25	9%	2,552.46	246.25
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101F / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,970.00	19,970.00	89%	2,530.00	15,598.59	15,598.59	69%	6,901.41	15,598.59
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	34,800.20
611010311 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	15,007.50	0.00	-15,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	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
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,452.82	6,452.82	43%	8,547.18	6,194.53	6,194.53	41%	8,805.47	6,452.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00
611010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,685.71	0.00	6,685.71	0.00	0.00	0.00	0%	6,685.71	0.00	0.00	0%	6,685.71	0.00
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201E / 15 SEGURO DE VIDA (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
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570201A / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,583.89	-11,786.66	38,797.23	0.00	38,797.23	38,797.23	100%	0.00	38,797.23	38,797.23	100%	0.00	38,797.23
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	46,666.64	0.00	-46,666.64	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	106,066.80	-36,066.84	69,999.96	0.00	35,017.02	35,017.02	50%	34,982.94	6,924.60	6,924.60	10%	63,075.36	6,924.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (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
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	672.60	-85.04	587.56	0.00	397.48	397.48	68%	190.08	0.00	0.00	0%	587.56	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,936.00	-33,000.00	8,936.00	0.00	8,615.44	8,615.44	96%	320.56	8,615.44	8,615.44	96%	320.56	172.31
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,556.85	-15,000.00	34,556.85	24,961.46	0.00	0.00	0%	34,556.85	0.00	0.00	0%	34,556.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,278.98	16,278.98	90%	1,721.02	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	106.09	0.00	106.09	0.00	105.26	105.26	99%	0.83	2.58	2.58	2%	103.51	0.03
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	1,171.89	1,171.89	67%	566.60	1,171.89
611010312 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,943.22	0.00	24,943.22	0.00	24,943.22	24,943.22	100%	0.00	24,943.22	24,943.22	100%	0.00	498.87
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	16,496.00	0.00	-16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,141.23	0.00	15,141.23	14,209.56	931.67	931.67	6%	14,209.56	931.67	931.67	6%	14,209.56	931.67
611010312 / 0402010120 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	41.09	0.00	41.09	0.00	41.09	41.09	100%	0.00	41.09	41.09	100%	0.00	41.09
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,080.80	-23,540.40	23,540.40	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	85,120.00	48,923.00	-134,043.00	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	49,080.00	-70.00	49,010.00	0.00	87.00	87.00	0%	48,923.00	0.00	0.00	0%	49,010.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	53,760.00	34,960.00	-88,720.00	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	52,128.00	-7,630.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	1,364.00	-682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	40,611.00	21,588.00	-62,199.00	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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0%	1,705.00	0.00	0.00	0%	1,705.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,501.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0%	1,501.00	0.00	0.00	0%	1,501.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503G / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515G / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	12,712.00	0.00	-12,712.00	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	9,097.00	0.00	9,097.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,097.00	0.00	0.00	0%	9,097.00	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	682.00	-341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,176.00	0.00	-8,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 067710505A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505F / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	8,176.00	0.00	-8,176.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067710504C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,636.00	-818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504I / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00
611010312 / 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	16,705.81
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-3,885.00	1,495.00	0.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	10,976.00	-11,346.00	2,990.00	0.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	10,976.00	-11,346.00	2,990.00	0.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-3,885.00	1,495.00	0.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00	917.00	61%	578.00	917.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	10,976.00	-11,346.00	2,990.00	0.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-7,770.00	2,990.00	0.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00	1,834.00	61%	1,156.00	1,834.00
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	52,700.00	-55,291.00	20,929.00	0.00	12,839.00	12,839.00	61%	8,090.00	12,839.00	12,839.00	61%	8,090.00	12,839.00
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	11,200.00	-11,819.00	4,421.00	0.00	2,750.54	2,750.54	62%	1,670.46	2,750.54	2,750.54	62%	1,670.46	2,750.54
611010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,709.00	0.00	-2,709.00	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) /	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
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 / / 106410401F / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	698.26	0.00	-698.26	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611010312 / 1002030301 / 0401010001 / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	15,988.56	0.00	-15,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / 117710501A / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,509.55	0.00	6,509.55	0.00	0.00	0.00	0%	6,509.55	0.00	0.00	0%	6,509.55	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / 126720101F / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / 137720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,544.00	0.00	60,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,544.00	0.00	0.00	0%	60,544.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	4,389.00	0.00	-4,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720302G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	4,693.00	0.00	-4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,044.00	0.00	-9,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720304A / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,954.00	-17,000.00	15,954.00	15,954.00	0.00	0.00	0%	15,954.00	0.00	0.00	0%	15,954.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	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) /	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
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,017.60	0.00	-5,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,538.00	1,538.00	46%	1,822.00	1,538.00	1,538.00	46%	1,822.00	1,538.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,443.60	0.00	2,443.60	0.00	0.00	0.00	0%	2,443.60	0.00	0.00	0%	2,443.60	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203V / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,373.80	-4,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203W / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	671.46	-671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027612006E / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,726.00	-1,449.28	5,276.72	0.00	0.00	0.00	0%	5,276.72	0.00	0.00	0%	5,276.72	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,107.20	0.00	5,107.20	0.00	0.00	0.00	0%	5,107.20	0.00	0.00	0%	5,107.20	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006G / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006H / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,373.80	0.00	4,373.80	0.00	4,297.07	4,297.07	98%	76.73	0.00	0.00	0%	4,373.80	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006I / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,389.39	-3,717.93	671.46	0.00	0.00	0.00	0%	671.46	0.00	0.00	0%	671.46	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006J / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,389.39	0.00	4,389.39	0.00	3,584.38	3,584.38	82%	805.01	3,584.38	3,584.38	82%	805.01	3,584.38
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006M / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,449.28	0.00	1,449.28	0.00	1,449.28	1,449.28	100%	0.00	1,449.28	1,449.28	100%	0.00	1,449.28
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006N / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,614.72	0.00	6,614.72	0.00	6,382.88	6,382.88	96%	231.84	0.00	0.00	0%	6,614.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,222.00	-2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	-226.08	173.92	0.00	0.00	0.00	0%	173.92	0.00	0.00	0%	173.92	0.00
611010313 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611010314 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	100%	0.00	208.00	208.00	100%	0.00	208.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	936.00	936.00	78%	260.00	936.00	936.00	78%	260.00	936.00
611010314 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	180.00	180.00	3%	5,620.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	-1,572.00	428.00	0.00	416.08	416.08	97%	11.92	416.08	416.08	97%	11.92	409.55
611010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,924.24	-352.24	1,572.00	0.00	1,529.22	1,529.22	97%	42.78	1,505.96	1,505.96	96%	66.04	1,505.96
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,220.00	3,220.00	45%	3,980.00	3,220.00	3,220.00	45%	3,980.00	3,220.00
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,308.00	-24.00	1,284.00	0.00	904.00	904.00	70%	380.00	736.00	736.00	57%	548.00	736.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,466.64	0.00	-1,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,014.00	-1,244.00	770.00	0.00	770.00	770.00	100%	0.00	636.00	636.00	83%	134.00	636.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	666.72	0.00	-666.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,131.00	-234.00	1,897.00	0.00	1,352.00	1,352.00	71%	545.00	1,230.00	1,230.00	65%	667.00	1,230.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	100%	0.00	464.00	464.00	100%	0.00	464.00
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00	1,002.00	100%	0.00	894.00	894.00	89%	108.00	894.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,816.08	0.00	-1,816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	5,954.00	-300.00	5,654.00	0.00	2,780.00	2,780.00	49%	2,874.00	2,498.00	2,498.00	44%	3,156.00	2,498.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	666.00	0.00	-666.00	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	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	72.00	72.00	86%	12.00	72.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	330.00	330.00	80%	80.00	330.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,270.00	2,270.00	34%	4,450.00	2,270.00	2,270.00	34%	4,450.00	1,890.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,881.27	0.00	-1,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302E / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	480.15	0.00	480.15	0.00	0.00	0.00	0%	480.15	0.00	0.00	0%	480.15	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703021 / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,411.94	0.00	-1,411.94	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	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00	0.00	0%	9,440.00	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,213.36	0.00	-1,213.36	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)	267,494.80	0.00	-267,494.80	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	283,350.96	0.00	283,350.96	0.00	223,035.20	223,035.20	79%	60,315.76	222,401.95	222,401.95	78%	60,949.01	210,838.35
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,296.88	0.00	-133,296.88	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,304.88	0.00	-7,304.88	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	207,460.93	-400.00	207,060.93	0.00	182,124.33	182,124.33	88%	24,936.60	182,124.31	182,124.31	88%	24,936.62	182,124.31
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	124,778.32	0.00	-124,778.32	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	106,313.87	0.00	106,313.87	0.00	84,824.72	84,824.72	80%	21,489.15	84,598.78	84,598.78	80%	21,715.09	84,598.78
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	66,016.00	0.00	-66,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	60,222.84	0.00	60,222.84	0.00	51,563.16	51,563.16	86%	8,659.68	51,336.80	51,336.80	85%	8,886.04	51,336.80
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	185,307.20	0.00	-185,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	185,979.84	0.00	185,979.84	0.00	128,287.06	128,287.06	69%	57,692.78	128,269.43	128,269.43	69%	57,710.41	128,269.43
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,408.00	0.00	-133,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	129,976.00	0.00	129,976.00	0.00	115,924.20	115,924.20	89%	14,051.80	114,996.85	114,996.85	88%	14,979.15	99,993.35
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	16,936.00	0.00	-16,936.00	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	13,915.82	-531.82	13,384.00	0.00	4,302.52	4,302.52	32%	9,081.48	4,302.52	4,302.52	32%	9,081.48	3,781.38
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,600.00	0.00	-31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	26,431.71	0.00	26,431.71	0.00	25,303.27	25,303.27	96%	1,128.44	25,303.27	25,303.27	96%	1,128.44	21,964.95
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,712.00	0.00	-2,712.00	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	1,649.55	0.00	1,649.55	0.00	1,491.34	1,491.34	90%	158.21	1,491.34	1,491.34	90%	158.21	1,270.74
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,424.00	0.00	6,424.00	0.00	3,824.79	3,824.79	60%	2,599.21	3,824.79	3,824.79	60%	2,599.21	3,312.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	5,064.00	0.00	-5,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,244.37	0.00	5,244.37	0.00	5,004.40	5,004.40	95%	239.97	5,004.40	5,004.40	95%	239.97	4,362.40
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	232,536.00	0.00	-232,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	310,000.00	-50,000.00	260,000.00	0.00	166,958.09	166,958.09	64%	93,041.91	166,311.79	166,311.79	64%	93,688.21	166,227.85
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	21,624.16	0.00	-21,624.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	36,972.25	-10,795.00	26,177.25	0.00	9,354.23	9,354.23	36%	16,823.02	7,681.46	7,681.46	29%	18,495.79	7,681.46
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	78,117.12	0.00	-78,117.12	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	55,698.08	-2,070.54	53,627.54	0.00	48,425.71	48,425.71	90%	5,201.83	40,771.29	40,771.29	76%	12,856.25	40,771.29
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	33,707.44	0.00	-33,707.44	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	37,348.60	-4,503.81	32,844.79	0.00	21,367.46	21,367.46	65%	11,477.33	18,528.90	18,528.90	56%	14,315.89	18,528.90
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,632.64	0.00	-8,632.64	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	5,733.71	0.00	5,733.71	0.00	5,247.49	5,247.49	92%	486.22	4,360.28	4,360.28	76%	1,373.43	4,360.28
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	42,972.96	0.00	-42,972.96	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	29,900.72	-1,738.22	28,162.50	0.00	22,458.75	22,458.75	80%	5,703.75	19,345.06	19,345.06	69%	8,817.44	19,345.06
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	46,038.80	0.00	-46,038.80	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	69,664.00	-43,890.32	25,773.68	0.00	19,800.80	19,800.80	77%	5,972.88	17,065.65	17,065.65	66%	8,708.03	17,065.65
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	184,956.16	0.00	-184,956.16	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	146,236.42	-11,259.47	134,976.95	0.00	118,659.39	118,659.39	88%	16,317.56	102,974.82	102,974.82	76%	32,002.13	102,974.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	20,884.08	0.00	-20,884.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,376.05	0.00	8,376.05	0.00	6,827.94	6,827.94	82%	1,548.11	5,850.38	5,850.38	70%	2,525.67	5,850.38
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	37,964.08	0.00	-37,964.08	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	24,880.18	-2,530.13	22,350.05	0.00	13,539.88	13,539.88	61%	8,810.17	11,445.57	11,445.57	51%	10,904.48	11,445.57
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,781.28	0.00	-19,781.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	18,311.03	0.00	18,311.03	0.00	16,423.43	16,423.43	90%	1,887.60	14,287.93	14,287.93	78%	4,023.10	14,287.93
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	89,124.00	0.00	-89,124.00	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	65,063.92	0.00	65,063.92	0.00	53,173.06	53,173.06	82%	11,890.86	53,173.06	53,173.06	82%	11,890.86	53,173.06
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,236.75	36,236.75	91%	3,763.25	36,236.75	36,236.75	91%	3,763.25	31,650.32
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,848.54	0.00	-3,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	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
611010401 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	5,914.77	0.00	-5,914.77	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	51,314.24	0.00	51,314.24	0.00	0.00	0.00	0%	51,314.24	0.00	0.00	0%	51,314.24	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	39,794.72	0.00	-39,794.72	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)	4,439.28	0.00	-4,439.28	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	87,976.00	0.00	87,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	87,976.00	0.00	0.00	0%	87,976.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	109,518.56	0.00	-109,518.56	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	178,420.64	0.00	178,420.64	0.00	154,942.20	154,942.20	87%	23,478.44	154,888.55	154,888.55	87%	23,532.09	154,888.55
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	230,310.72	0.00	-230,310.72	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	241,247.44	0.00	241,247.44	0.00	181,945.91	181,945.91	75%	59,301.53	181,036.15	181,036.15	75%	60,211.29	172,466.56
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	122,278.48	0.00	-122,278.48	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	157,785.64	-2,000.00	155,785.64	0.00	146,228.95	146,228.95	94%	9,556.69	146,228.95	146,228.95	94%	9,556.69	146,228.95
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	107,350.48	0.00	-107,350.48	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	82,422.41	0.00	82,422.41	0.00	68,847.16	68,847.16	84%	13,575.25	68,640.99	68,640.99	83%	13,781.42	68,640.99
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	52,688.00	0.00	-52,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	49,905.11	0.00	49,905.11	0.00	43,030.23	43,030.23	86%	6,874.88	42,564.45	42,564.45	85%	7,340.66	42,564.45
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	156,400.24	0.00	-156,400.24	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	149,183.84	0.00	149,183.84	0.00	62,052.48	62,052.48	42%	87,131.36	61,078.66	61,078.66	41%	88,105.18	61,078.66
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	113,256.00	0.00	-113,256.00	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	104,528.00	0.00	104,528.00	0.00	91,921.59	91,921.59	88%	12,606.41	91,121.10	91,121.10	87%	13,406.90	79,433.83
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	13,816.00	0.00	-13,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	11,582.00	-438.00	11,144.00	0.00	3,542.80	3,542.80	32%	7,601.20	3,542.80	3,542.80	32%	7,601.20	3,109.90
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	26,160.00	0.00	-26,160.00	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	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	19,723.31	19,723.31	92%	1,796.69	19,723.31	19,723.31	92%	1,796.69	17,064.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	2,120.00	0.00	-2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,375.34	0.00	1,375.34	0.00	1,287.30	1,287.30	94%	88.04	1,287.30	1,287.30	94%	88.04	1,096.87
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	3,616.00	0.00	-3,616.00	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	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00	3,301.60	3,301.60	61%	2,074.40	3,301.60	3,301.60	61%	2,074.40	2,859.66
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	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
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	3,344.26	3,344.26	74%	1,167.74	3,344.26	3,344.26	74%	1,167.74	2,921.93
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	176,000.00	0.00	-176,000.00	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	134,163.98	134,163.98	52%	125,836.02	133,656.85	133,656.85	51%	126,343.15	133,584.39
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	15,231.12	0.00	-15,231.12	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,471.21	0.00	13,471.21	0.00	7,971.95	7,971.95	59%	5,499.26	6,540.84	6,540.84	49%	6,930.37	6,540.84
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,523.28	0.00	-48,523.28	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	44,375.97	-1,040.07	43,335.90	0.00	38,783.57	38,783.57	89%	4,552.33	32,981.98	32,981.98	76%	10,353.92	32,981.98
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	18,218.40	0.00	-18,218.40	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	25,198.96	-1,923.18	23,275.78	0.00	16,642.97	16,642.97	72%	6,632.81	14,315.97	14,315.97	62%	8,959.81	14,315.97
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	3,521.12	0.00	-3,521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,945.87	0.00	3,945.87	0.00	3,488.86	3,488.86	88%	457.01	3,050.13	3,050.13	77%	895.74	3,050.13
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	24,189.60	0.00	-24,189.60	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	24,144.86	-1,131.64	23,013.22	0.00	17,151.74	17,151.74	75%	5,861.48	14,685.99	14,685.99	64%	8,327.23	14,685.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	18,894.32	0.00	-18,894.32	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	23,736.00	-2,468.93	21,267.07	0.00	15,432.47	15,432.47	73%	5,834.60	13,127.69	13,127.69	62%	8,139.38	13,127.69
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	105,966.24	0.00	-105,966.24	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	99,716.10	-1,429.93	98,286.17	0.00	92,410.34	92,410.34	94%	5,875.83	80,120.21	80,120.21	82%	18,165.96	80,120.21
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	8,178.72	0.00	-8,178.72	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	6,738.41	0.00	6,738.41	0.00	5,655.85	5,655.85	84%	1,082.56	4,975.06	4,975.06	74%	1,763.35	4,975.06
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	24,180.16	0.00	-24,180.16	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	21,478.76	-2,184.54	19,294.22	0.00	11,009.89	11,009.89	57%	8,284.33	9,572.93	9,572.93	50%	9,721.29	9,572.93
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	14,209.20	0.00	-14,209.20	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,780.77	0.00	14,780.77	0.00	13,299.35	13,299.35	90%	1,481.42	11,752.46	11,752.46	80%	3,028.31	11,752.46
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	150.40	0.00	-150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	75,750.48	0.00	-75,750.48	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	54,677.03	0.00	54,677.03	0.00	40,777.98	40,777.98	75%	13,899.05	40,777.98	40,777.98	75%	13,899.05	40,777.98
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,646.60	29,646.60	93%	2,353.40	29,646.60	29,646.60	93%	2,353.40	25,932.71
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	2,800.97	0.00	-2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611010402 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,737.66	0.00	-12,737.66	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	44,295.12	0.00	44,295.12	0.00	0.00	0.00	0%	44,295.12	0.00	0.00	0%	44,295.12	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	33,742.16	0.00	-33,742.16	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-	9,560.09	0.00	-9,560.09	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	68,264.00	0.00	68,264.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,264.00	0.00	0.00	0%	68,264.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	78,230.08	0.00	-78,230.08	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	139,136.24	0.00	139,136.24	0.00	120,604.11	120,604.11	87%	18,532.13	120,562.90	120,562.90	87%	18,573.34	120,562.90
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) /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	-200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,010.55	0.00	-1,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611010403 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	4,595.57	0.00	-4,595.57	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-	3,449.15	0.00	-3,449.15	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) /	29,250.00	0.00	-29,250.00	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	35,802.00	0.00	35,802.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,802.00	0.00	0.00	0%	35,802.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	5,360.00	0.00	-5,360.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / 017550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	7,875.00	-2,875.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	70%	1,500.00	2,808.43	2,808.43	56%	2,191.57	2,808.43
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	59,765.84	0.00	-59,765.84	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	42,000.00	-89.02	41,910.98	0.00	20,782.20	20,782.20	50%	21,128.78	20,773.20	20,773.20	50%	21,137.78	20,744.20
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	20,480.00	0.00	-20,480.00	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	11,232.15	-2,128.66	9,103.49	0.00	9,123.19	9,123.19	100%	-19.70	7,988.04	7,988.04	88%	1,115.45	7,903.14
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	13,158.68	-3,871.34	9,287.34	0.00	9,287.34	9,287.34	100%	0.00	4,902.52	4,902.52	53%	4,384.82	3,931.21
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	70,720.00	0.00	-70,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / 0575501011 / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	160,000.00	-71,025.00	88,975.00	13,366.08	65,389.50	65,389.50	73%	23,585.50	21,785.79	21,785.79	24%	67,189.21	21,785.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201R / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	34,500.00	-7,000.00	27,500.00	0.00	26,069.44	26,069.44	95%	1,430.56	4,984.25	4,984.25	18%	22,515.75	4,648.82
611020101 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,000.00	-1,926.10	73.90	0.00	71.88	71.88	97%	2.02	71.88	71.88	97%	2.02	70.75
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	22,384.00	0.00	-22,384.00	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	41,977.26	-19,432.00	22,545.26	0.00	22,545.26	22,545.26	100%	0.00	10,095.16	10,095.16	45%	12,450.10	2,135.52
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	17,912.00	0.00	-17,912.00	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	27,547.00	-9,779.00	17,768.00	0.00	12,000.00	12,000.00	68%	5,768.00	6,968.60	6,968.60	39%	10,799.40	6,968.60
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,087.64	-1,161.54	1,926.10	0.00	1,118.18	1,118.18	58%	807.92	692.01	692.01	36%	1,234.09	657.02
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 067580819C / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,367.00	-2,415.00	2,952.00	0.00	2,784.00	2,784.00	94%	168.00	1,616.71	1,616.71	55%	1,335.29	1,616.71
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 067580817B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,583.00	-2,583.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,742.15	1,742.15	58%	1,257.85	1,742.15
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,028.08	0.00	-3,028.08	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	3,966.00	0.00	-3,966.00	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	13,764.16	0.00	-13,764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / 087520104A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,704.00	-1,248.00	1,456.00	0.00	901.60	901.60	62%	554.40	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	307,446.86	-197,513.13	109,933.73	79,292.57	25,398.61	25,398.61	23%	84,535.12	16,719.90	16,719.90	15%	93,213.83	13,195.88
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	29,730.40	0.00	-29,730.40	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	195,340.70	-80,553.70	114,787.00	0.00	57,348.56	57,348.56	50%	57,438.44	24,876.28	24,876.28	22%	89,910.72	21,483.06
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	37,500.00	-13,390.00	24,110.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100%	110.00	12,458.12	12,458.12	52%	11,651.88	12,458.12
611020101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	8,565.36	0.00	-8,565.36	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	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
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	4,604.73	-31.75	4,572.98	0.00	4,238.84	4,238.84	93%	334.14	4,192.80	4,192.80	92%	380.18	4,162.80
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,396.53	0.00	-1,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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	
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	8,754.36	0.00	-8,754.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510807B / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,916.95	0.00	12,916.95	0.00	0.00	0%	12,916.95	0.00	0.00	0%	12,916.95	0.00	
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	6,570.47	0.00	-6,570.47	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	43,928.00	0.00	43,928.00	0.00	0.00	0%	43,928.00	0.00	0.00	0%	43,928.00	0.00	
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	34,205.36	0.00	-34,205.36	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	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / 157570103A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	55,488.00	0.00	55,488.00	0.00	42,415.81	76%	13,072.19	25,007.24	25,007.24	45%	30,480.76	25,007.24	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104O / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	10,869.29	10,869.29	54%	9,130.71	10,869.29
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,166.67	0.00	-30,166.67	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	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
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110636F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,310.56	0.00	3,310.56	0.00	3,310.56	3,310.56	100%	0.00	3,310.56	3,310.56	100%	0.00	3,310.56
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	48,000.00	-7,594.40	40,405.60	0.00	0.00	0.00	0%	40,405.60	0.00	0.00	0%	40,405.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801V / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,275.00	-4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	134,138.20	-4,138.20	130,000.00	0.00	4,138.20	4,138.20	3%	125,861.80	4,138.20	4,138.20	3%	125,861.80	4,138.20
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016I / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,305.69	1,305.69	16%	6,694.31	1,305.69	1,305.69	16%	6,694.31	1,231.77
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	8,267.72	8,267.72	79%	2,132.28	8,267.72	8,267.72	79%	2,132.28	7,084.25
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29,104.00	0.00	-29,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	244,022.82	-116,341.94	127,680.88	0.00	125,254.94	125,254.94	98%	2,425.94	48,701.77	48,701.77	38%	78,979.11	48,701.77
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,396.00	-3,560.00	7,836.00	0.00	7,836.00	7,836.00	100%	0.00	772.29	772.29	10%	7,063.71	71.72
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,205.00	0.00	-8,205.00	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	2,415.00	-805.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	100%	0.00	158.68	158.68	10%	1,451.32	14.74
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,649.00	-3,882.00	7,767.00	0.00	7,766.24	7,766.24	100%	0.76	4,368.65	4,368.65	56%	3,398.35	4,368.65
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	27,983.00	0.00	-27,983.00	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	17,947.00	-4,000.00	13,947.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	13,947.00	0.00	0.00	0%	13,947.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	38,870.00	-15,544.00	23,326.00	0.00	23,326.00	23,326.00	100%	0.00	13,735.09	13,735.09	59%	9,590.91	13,735.09
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / 067580828A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0%	318.00	0.00	0.00	0%	318.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,150.00	0.00	-6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / 067580826A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,888.00	-590.00	1,298.00	0.00	1,298.00	1,298.00	100%	0.00	127.93	127.93	10%	1,170.07	11.88
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / 067580826B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,185.71	-1,238.71	1,947.00	0.00	1,946.71	1,946.71	100%	0.29	1,232.26	1,232.26	63%	714.74	1,232.26
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	15,112.00	0.00	-15,112.00	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	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0%	966.00	0.00	0.00	0%	966.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / 067580827D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,689.00	-7,252.00	12,437.00	0.00	12,437.00	12,437.00	100%	0.00	3,485.94	3,485.94	28%	8,951.06	3,485.94
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	4,476.00	0.00	-4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,316.72	-1,186.72	2,130.00	1,186.72	0.00	0.00	0%	2,130.00	0.00	0.00	0%	2,130.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,744.00	-5,432.00	9,312.00	0.00	9,312.00	9,312.00	100%	0.00	2,610.04	2,610.04	28%	6,701.96	2,610.04
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301C / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	511,874.61	-345,000.00	166,874.61	0.00	156,083.27	156,083.27	94%	10,791.34	0.00	0.00	0%	166,874.61	0.00
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301D / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,200.00	-4,800.00	5,400.00	0.00	5,341.90	5,341.90	99%	58.10	5,091.90	5,091.90	94%	308.10	5,091.90
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	168.00	168.00	14%	1,032.00	154.04	154.04	13%	1,045.96	154.04
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,565.85	0.00	-6,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204B / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,996.69	0.00	6,996.69	0.00	0.00	0.00	0%	6,996.69	0.00	0.00	0%	6,996.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,927.87	0.00	-4,927.87	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	36,024.00	0.00	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,024.00	0.00	0.00	0%	36,024.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,389.36	22,389.36	97%	610.64	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102J / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	85,000.00	-75,000.00	10,000.00	0.00	8,406.00	8,406.00	84%	1,594.00	6,608.00	6,608.00	66%	3,392.00	6,608.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	7,747.20	4,250.00	4,250.00	35%	7,990.00	4,250.00	4,250.00	35%	7,990.00	4,250.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	6,441.44	6,441.44	82%	1,398.56	6,441.43	6,441.43	82%	1,398.57	6,441.43
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104P / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	13,984.34	13,984.34	100%	15.66	8,790.08	8,790.08	63%	5,209.92	8,726.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2,160.00	0.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	18,293.36	0.00	-18,293.36	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	65,333.36	0.00	-65,333.36	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	51,775.00	-2,000.00	49,775.00	0.00	37,886.68	37,886.68	76%	11,888.32	28,838.60	28,838.60	58%	20,936.40	24,384.57
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00	0.00	1,604.17	1,604.17	33%	3,259.83	1,604.17	1,604.17	33%	3,259.83	1,604.17
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	15,274.00	0.00	15,274.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,274.00	0.00	0.00	0%	15,274.00	0.00
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	33,482.87	5,102.22	-33,482.87	5,102.22	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	4,350.36
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	52,315.07	-1,200.00	51,115.07	15,577.12	2,742.39	2,742.39	5%	48,372.68	696.76	696.76	1%	50,418.31	696.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	31,113.13	-9,000.00	22,113.13	6,000.00	14,720.65	14,720.65	67%	7,392.48	14,720.65	14,720.65	67%	7,392.48	14,556.07
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	203,733.36	0.00	-203,733.36	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	203,733.36	-203,732.86	0.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.50	0.00	0.00	0%	0.50	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101W / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	33,302.20	33,302.20	80%	8,322.80	33,173.04	33,173.04	80%	8,451.96	33,302.19
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	746.10	746.10	25%	2,253.90	463.41	463.41	15%	2,536.59	463.41
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107A / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	198,846.35	-15,000.00	183,846.35	41,385.95	12,827.93	12,827.93	7%	171,018.42	2,714.11	2,714.11	1%	181,132.24	2,714.11
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107B / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	64,063.52	64,063.52	60%	42,690.12	53,423.73
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	80,616.00	0.00	-80,616.00	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	85,820.95	-32,396.00	53,424.95	7,000.00	46,424.95	46,424.95	87%	7,000.00	23,240.92	23,240.92	44%	30,184.03	20,382.92
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	20,003.00	0.00	20,003.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,003.00	0.00	0.00	0%	20,003.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
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	53,184.00	0.00	-53,184.00	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	49,584.00	-19,596.00	29,988.00	8,000.00	21,600.00	21,600.00	72%	8,388.00	1,964.09	1,964.09	7%	28,023.91	1,964.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816E / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816F / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	21,264.00	0.00	-21,264.00	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	4,939.00	-1,939.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	15,542.00	-6,542.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00	44%	5,000.00	363.72	363.72	4%	8,636.28	363.72	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / 067580819B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / 067580817A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	44,226.00	-22,000.00	22,226.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	36%	14,226.00	727.45	727.45	3%	21,498.55	727.45
611020103 / 0703020101 / 0401010001 / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	21,825.96	21,825.96	91%	2,174.04	11,226.38	11,226.38	47%	12,773.62	11,226.38
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,568.80	0.00	-1,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,384.24	0.00	-1,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,727.00	-2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / 086520301A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	7,615.00	19,437.00	-7,615.00	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00	0%	19,437.00	0.00	0.00	0%	19,437.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	61,739.44	65,723.28	-61,739.44	65,723.28	0.00	43,620.30	43,620.30	66%	22,102.98	43,186.17	43,186.17	66%	22,537.11	33,339.78
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103B / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	329,750.00	-327,304.93	2,445.07	0.00	2,445.07	2,445.07	100%	0.00	1,608.04	1,608.04	66%	837.03	102.43
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	48,277.68	53,175.00	-48,277.68	53,175.00	0.00	53,175.00	53,175.00	100%	0.00	35,909.65	35,909.65	68%	17,265.35	31,464.11
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819G / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	35,422.00	-35,422.00	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	15,605.93	15,605.93	92%	1,436.75	15,605.93
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	5,115.72	5,115.72	64%	2,884.28	5,115.72
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,500.00	-6,147.26	13,352.74	9,749.98	0.00	0.00	0%	13,352.74	0.00	0.00	0%	13,352.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	39,003.59	-34,421.00	4,582.59	0.00	0.00	0.00	0%	4,582.59	0.00	0.00	0%	4,582.59	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	950.11	950.11	40%	1,449.89	950.11	950.11	40%	1,449.89	950.11
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102H / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	20,068.26	0.00	20,068.26	0.00	6,689.42	6,689.42	33%	13,378.84	4,809.91	4,809.91	24%	15,258.35	4,809.91
611020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,216.00	0.00	-3,216.00	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	13,944.00	0.00	-13,944.00	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	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
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	16,311.43	0.00	16,311.43	0.00	12,295.71	12,295.71	75%	4,015.72	9,928.34	9,928.34	61%	6,383.09	5,611.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117510807G / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,073.09	0.00	8,073.09	0.00	0.00	0%	8,073.09	0.00	0.00	0%	8,073.09	0.00	
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	57,333.36	0.00	-57,333.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	279,880.00	-96,600.00	183,280.00	0.00	180,567.12	99%	2,712.88	171,552.41	171,552.41	94%	11,727.59	165,627.74	
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	201,860.00	-89,702.35	112,157.65	0.00	80,325.29	72%	31,832.36	68,967.58	68,967.58	61%	43,190.07	59,093.15	
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	104,040.00	0.00	104,040.00	0.00	87,000.00	84%	17,040.00	10,655.26	10,655.26	10%	93,384.74	5,915.53	
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / 157570105B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,364.30	43%	1,835.70	1,359.94	1,359.94	42%	1,840.06	1,359.94	
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 017570101B / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	66,491.46	-16,491.45	50,000.01	0.00	29,394.90	29,394.90	59%	20,605.11	7,171.86	7,171.86	14%	42,828.15	6,515.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026521441B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,841.60	0.00	-3,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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	5,077.28	0.00	-5,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,410.24	8,410.24	56%	6,589.76	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808Y / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203T / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,309.20	-4,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203V / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	3,236.80	3,236.80	75%	1,072.40	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610204D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,703.84	0.00	3,703.84	0.00	0.00	0.00	0%	3,703.84	0.00	0.00	0%	3,703.84	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,401.00	-3,400.01	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	6,840.00	-3,172.29	3,667.71	3,630.71	0.00	0.00	0%	3,667.71	0.00	0.00	0%	3,667.71	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	1,780.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,500.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
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 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,750.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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	4,166.34
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	356.79	356.79	18%	1,643.21	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / 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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,135.98	3,135.98	24%	9,864.02	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
611020104 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / 066610303A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / 067610403A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / 067710401D / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / 067610404A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,448.00	-24,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104B / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,232.58	3,232.58	22%	11,767.42	3,232.58	3,232.58	22%	11,767.42	3,232.58
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	71,254.97	3,805.96	3,805.96	5%	76,194.04	3,805.95	3,805.95	5%	76,194.05	3,805.95
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	95,480.01	95,480.01	95%	4,519.99	6,694.19	6,694.19	7%	93,305.81	6,694.19
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,154.37	12,154.37	61%	7,845.63	12,154.37	12,154.37	61%	7,845.63	12,154.37
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,854.40	0.00	-4,854.40	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,652.80	6,652.80	99%	67.20	6,652.80	6,652.80	99%	67.20	6,652.80
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,168.56	0.00	-4,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501S / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501T / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501U / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	-4,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100%	0.00	2,816.80	2,816.80	97%	83.20	2,816.80
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0%	3,265.00	0.00	0.00	0%	3,265.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	6,233.00	6,233.00	18%	28,767.00	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	459.63
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101K / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,100.00	-459.63	3,640.37	0.00	2,240.00	2,240.00	62%	1,400.37	0.00	0.00	0%	3,640.37	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	677.00	0.00	677.00	0.00	676.48	676.48	100%	0.52	0.00	0.00	0%	677.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 087730501A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,851.12	98,490.01	-88,296.64	66,044.49	0.00	55,264.97	55,264.97	84%	10,779.52	54,447.64	54,447.64	82%	11,596.85	43,756.01
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	429,286.00	-283,840.00	145,446.00	0.00	63,259.55	63,259.55	43%	82,186.45	59,941.95	59,941.95	41%	85,504.05	16,839.35
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,054.64	79,697.00	-55,054.64	79,697.00	0.00	79,679.00	79,679.00	100%	18.00	74,075.56	74,075.56	93%	5,621.44	64,752.21
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	53,131.00	-53,131.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 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
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	4,465.84	4,465.84	97%	118.18	2,455.31
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 097610301A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,429.59	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	415.98	0.00	0.00	0%	415.98	0.00	0.00	0%	415.98	0.00
611020104 / 0903010101 / 0701010002 / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	2,010.53
611020104 / 0903020155 / 0401010001 / 097410105A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	621.30	621.30	20%	2,553.70	621.30	621.30	20%	2,553.70	621.30
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,256.00	0.00	-11,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	10,315.06	10,315.06	89%	1,259.94	10,311.22	10,311.22	89%	1,263.78	10,298.68
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 1002030301 / 0401010001 / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,128.06	0.00	-6,128.06	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	4,599.34	0.00	-4,599.34	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	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,960.00	0.00	0.00	0%	27,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 156610304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101L / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	73,200.00	-30,000.00	43,200.00	0.00	43,064.38	43,064.38	100%	135.62	33,217.70	33,217.70	77%	9,982.30	33,217.70
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,690.66	6,690.66	60%	4,409.34	6,332.48	6,332.48	57%	4,767.52	6,332.48
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610303E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	5,405.24	5,405.24	21%	20,094.76	3,540.28	3,540.28	14%	21,959.72	3,540.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,428.00	-228.00	10,200.00	0.00	228.00	228.00	2%	9,972.00	68.40	68.40	1%	10,131.60	68.40
611020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301W / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	70,000.00	-63,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
611020105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104B / 01 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 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	3,776.00	0.00	-3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	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
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501D / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	139.65	0.00	-139.65	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	875.45	0.00	-875.45	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-	657.05	0.00	-657.05	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110104A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,010.70	2,010.70	10%	17,989.30	2,010.70	2,010.70	10%	17,989.30	1,960.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 017570101C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	374.04	374.04	5%	7,625.96	374.04	374.04	5%	7,625.96	374.04
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
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	7,884.80	0.00	-7,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,971.20	0.00	-1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	18,664.00	0.00	-18,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 027212214B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,591.00	0.00	0.00	0%	3,591.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438C / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,903.80	-79.80	1,824.00	0.00	79.80	79.80	4%	1,744.20	79.80	79.80	4%	1,744.20	79.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027531224A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,560.00	-209.00	4,351.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,351.00	0.00	0.00	0%	4,351.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	12,538.96	12,538.96	100%	1.04	4,667.02	4,667.02	37%	7,872.98	4,667.02
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00
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	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
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,099.84	8,099.84	99%	100.16	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	238.17	705.53	705.53	35%	1,294.47	705.53	705.53	35%	1,294.47	58.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101L / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,200.00	-2,400.00	12,800.00	0.00	4,875.54	4,875.54	38%	7,924.46	1,190.10	1,190.10	9%	11,609.90	1,190.10
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	41,000.00	-474.33	40,525.67	0.00	29,065.24	29,065.24	72%	11,460.43	19,304.39	19,304.39	48%	21,221.28	16,423.55
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01V / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	474.33	0.00	474.33	0.00	474.33	474.33	100%	0.00	463.52	463.52	98%	10.81	463.52
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057570101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	778.59	778.59	26%	2,221.41	778.59	778.59	26%	2,221.41	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101A / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,116.00	0.00	-10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,859.00	0.00	-1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,448.00	0.00	-45,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,814.26	-1,280.00	7,534.26	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	33,339.00	-33,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815H / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,779.00	0.00	0.00	0%	2,779.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	44,452.00	0.00	44,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	37,766.00	0.00	-37,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	55,565.00	-16,900.00	38,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,665.00	0.00	0.00	0%	38,665.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	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 / / 067610404F / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,693.53	-9,580.53	11,113.00	9,580.53	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907H / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	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 / 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 / / 076570109F / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,000.00	-19,462.80	537.20	0.00	537.20	537.20	100%	0.00	537.20	537.20	100%	0.00	40.50
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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	58.90	-30,000.00	58.90	0.00	58.90	58.90	100%	0.00	17.04	17.04	29%	41.86	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	142,598.00	27,417.00	-142,598.00	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	47,383.10	47,383.10	17%	237,049.70	10,605.97	10,605.97	4%	273,826.83	221.12
611020106 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	228.48	0.00	228.48	0.00	0.00	0.00	0%	228.48	0.00	0.00	0%	228.48	0.00
611020106 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110105B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	202.92	0.00	202.92	0.00	199.36	199.36	98%	3.56	0.00	0.00	0%	202.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097540101A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	2,928.62	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610301B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	42,925.09	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
611020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,104.00	0.00	-4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,256.00	75.00	-7,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	16,597.80	-4,230.00	12,367.80	0.00	12,328.44	12,328.44	100%	39.36	1,627.42	1,627.42	13%	10,740.38	937.42
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501A / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101O / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,064.02	0.00	-3,064.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805D / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	0.00	0%	1,428.57	0.00	0.00	0%	1,428.57	0.00	
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,299.67	0.00	-2,299.67	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	15,376.00	0.00	15,376.00	0.00	0.00	0%	15,376.00	0.00	0.00	0%	15,376.00	0.00	
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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	
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	29,877.91	0.00	-29,877.91	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	1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 156610304G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201B / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	57,605.44	-37,205.44	20,400.00	0.00	8,878.09	8,878.09	44%	11,521.91	6,915.86	6,915.86	34%	13,484.14	6,915.86
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,590.00	-3,304.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,286.00	0.00	0.00	0%	1,286.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,217.55	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104A / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104C / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 0675209011 / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	44,452.00	-44,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	27,782.00	-18,388.00	9,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,394.00	0.00	0.00	0%	9,394.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	27,782.00	-27,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905H / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	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	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570117A / 08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,149.36	0.00	-1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,406.70	0.00	14,406.70	0.00	10,350.79	10,350.79	72%	4,055.91	7,867.75	7,867.75	55%	6,538.95	7,867.75
611020107 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	10,477.60	0.00	-10,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	2,400.00	1,360.00	-3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	3,047.81	3,047.81	69%	1,398.19	2,872.69	2,872.69	65%	1,573.31	2,872.69
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,064.02	0.00	-3,064.02	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	714.30	0.00	714.30	0.00	0.00	0.00	0%	714.30	0.00	0.00	0%	714.30	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	2,299.67	0.00	-2,299.67	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	15,376.00	0.00	15,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,376.00	0.00	0.00	0%	15,376.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201D / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201A / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,100.00	-10,100.00	33,000.00	0.00	25,062.52	25,062.52	76%	7,937.48	22,429.18	22,429.18	68%	10,570.82	22,429.18
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	58,974.00	-68,687.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	29,487.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,629.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	33,600.00	16,754.00	-41,977.00	8,377.00	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	8,377.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	60,065.00	-14,960.00	45,105.00	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	45,105.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,400.00	31,820.00	-22,400.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503F / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	5,402.00
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	43,578.41	-34,338.94	9,239.47	17,893.58	0.00	0.00	0%	9,239.47	0.00	0.00	0%	9,239.47	0.00
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 / / 086730101A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101B / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	10,459.00	13,550.00	-10,459.00	13,550.00	0.00	12,900.53	12,900.53	95%	649.47	12,900.53	12,900.53	95%	649.47	12,900.53
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730501A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	-9,737.00	15,263.00	0.00	11,327.48	11,327.48	74%	3,935.52	1,052.83	1,052.83	7%	14,210.17	183.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730502A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	3,631.39	3,631.39	100%	1.61	0.00	0.00	0%	3,633.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720103A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	5,960.00	5,960.00	95%	290.00	5,741.68	5,741.68	92%	508.32	5,741.68
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	3,200.00	6,358.73	-3,200.00	6,358.73	0.00	6,358.73	6,358.73	100%	0.00	6,358.73	6,358.73	100%	0.00	6,358.73
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101D / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	15,988.56	0.00	-15,988.56	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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302K / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	9,057.60	-3,000.00	6,057.60	0.00	1,776.05	1,776.05	29%	4,281.55	1,126.50	1,126.50	19%	4,931.10	1,126.50
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 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	2,711.12	-514.00	2,197.12	0.00	1,706.12	1,706.12	78%	491.00	1,646.12	1,646.12	75%	551.00	1,549.60
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,333.28	0.00	-1,333.28	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	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
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438J / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438T / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	3,995.00	-100.00	3,895.00	0.00	3,846.44	3,846.44	99%	48.56	3,846.42	3,846.42	99%	48.58	3,846.42
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,241.90	-801.90	1,440.00	0.00	1,281.90	1,281.90	89%	158.10	829.29	829.29	58%	610.71	829.29
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,329.00	0.00	-2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,492.00	0.00	-1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845G / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	3,466.00	0.00	-3,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	3,733.00	0.00	-3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,961.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,961.00	0.00	0.00	0%	2,961.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	746.00	0.00	-746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 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	357.87
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	61,584.86	-35,584.86	26,000.00	0.00	25,670.58	25,670.58	99%	329.42	9,127.30	9,127.30	35%	16,872.70	8,741.25
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020109 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303G / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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	
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	284.54	36%	515.46	284.54	284.54	36%	515.46	284.54	
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	23,345.01	0.00	-23,345.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	17,521.29	0.00	-17,521.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603J / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,896.00	0.00	15,896.00	0.00	0.00	0%	15,896.00	0.00	0.00	0%	15,896.00	0.00	
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	81,012.00	-40,612.00	40,400.00	0.00	4,788.00	4,788.00	12%	35,612.00	4,788.00	4,788.00	12%	35,612.00	4,788.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	203,000.00	-203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106D / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	52,260.32	-36,000.00	16,260.32	13,017.92	0.00	0.00	0%	16,260.32	0.00	0.00	0%	16,260.32	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	1,898.10	1,898.10	27%	5,181.90	1,898.10	1,898.10	27%	5,181.90	1,898.10
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	2,848.45	2,848.45	24%	9,151.55	2,848.45
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301O / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	69,750.00	-23,250.00	46,500.00	0.00	30,550.00	30,550.00	66%	15,950.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104L / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	0.00	9,500.00	-3,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,337.19	1,337.19	22%	4,662.81	1,319.29
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	33%	1,500.00	24.17	24.17	1%	2,225.83	24.17
611020110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117F / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	5,600.00	-2,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	1,918.91	1,918.91	53%	1,681.09	1,315.15
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	2,757.51	2,757.51	21%	10,557.49	2,757.51
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) /	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
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	72,000.00	-45,208.89	26,791.11	0.00	13,785.63	13,785.63	51%	13,005.48	6,715.77	6,715.77	25%	20,075.34	6,923.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,142.32	0.00	-1,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	1,328.00	-1,328.00	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	6,853.84	0.00	-6,853.84	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,955.23	1,955.23	13%	13,044.77	1,233.10	1,233.10	8%	13,766.90	1,277.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,323.27	0.00	-10,323.27	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	10,323.27	0.00	-10,323.27	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	6,724.92	0.00	-6,724.92	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	10,323.27	0.00	-10,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	490.82	490.82	5%	9,134.18	490.82	490.82	5%	9,134.18	568.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	500.00	500.00	5%	9,125.00	491.30	491.30	5%	9,133.70	491.30
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	500.00	500.00	5%	9,125.00	251.93	251.93	3%	9,373.07	251.93
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	500.00	500.00	5%	9,125.00	0.00	0.00	0%	9,625.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	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 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COORDINACION	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	20%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	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	1,774.14	1,774.14	11%	14,725.86	1,774.14
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	1,032.25	1,032.25	21%	3,967.75	1,032.25
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101F / 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	32.00	32.00	1%	4,968.00	32.00
611020110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / / 097410102D / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	1,058.40	1,058.40	29%	2,541.60	1,058.40
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	3,102.44	-651.22	2,451.22	0.00	900.00	900.00	37%	1,551.22	441.78	441.78	18%	2,009.44	441.78
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202F / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	18,444.00	-10,284.00	8,160.00	0.00	6,000.00	6,000.00	74%	2,160.00	5,718.09	5,718.09	70%	2,441.91	5,718.09
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202G / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	13,464.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,464.00	0.00	0.00	0%	13,464.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	16%	5,901.00	1,099.00	1,099.00	16%	5,901.00	1,099.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201B / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201C / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO I / TARIFA / /	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020111 / 1102030001 / 0401010001 / 117710401A / 11 LIBROS Y COLECCIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	6,873.33	0.00	6,873.33	0.00	0.00	0.00	0%	6,873.33	0.00	0.00	0%	6,873.33	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	29,600.00	0.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104B / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	147,990.00	-33,990.00	114,000.00	12,979.20	98,739.07	98,739.07	87%	15,260.93	65,716.91	65,716.91	58%	48,283.09	65,716.91
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140A / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	15,103.89	-2,791.89	12,312.00	0.00	8,947.89	8,947.89	73%	3,364.11	6,280.71	6,280.71	51%	6,031.29	6,280.71
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140C / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	23,712.00	-8,778.00	14,934.00	0.00	13,794.00	13,794.00	92%	1,140.00	8,626.00	8,626.00	58%	6,308.00	8,074.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807S / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	3,283.55	3,283.55	54%	2,796.45	1,933.55	1,933.55	32%	4,146.45	1,933.55
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,964.38	-524.38	1,440.00	0.00	1,095.17	1,095.17	76%	344.83	694.57	694.57	48%	745.43	694.57
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016K / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	29,067.20	-8,000.00	21,067.20	0.00	21,067.20	21,067.20	100%	0.00	13,952.40	13,952.40	66%	7,114.80	12,227.60
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101B / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	20%	12,808.00	1,592.00	1,592.00	10%	14,408.00	1,592.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	39,000.00	-3,000.00	36,000.00	0.00	35,003.77	35,003.77	97%	996.23	19,823.45	19,823.45	55%	16,176.55	19,823.45
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	139.65	0.00	-139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,637.42	0.00	-6,637.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510901A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,571.42	0.00	2,571.42	0.00	0.00	0%	2,571.42	0.00	0.00	0%	2,571.42	0.00	
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	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	
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	4,981.64	0.00	-4,981.64	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	140,079.84	333,515.00	-284,729.84	188,865.00	19,746.18	153,847.51	81%	35,017.49	93,727.43	93,727.43	50%	95,137.57	93,727.43	
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	27,223.00	0.00	-27,223.00	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	53,040.00	-53,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / 0165501041 / 01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
611030102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510901D / 11 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,286.58	0.00	4,286.58	0.00	0.00	0.00	0%	4,286.58	0.00	0.00	0%	4,286.58	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	0.00	2,331.00	2,331.00	67%	1,169.00	2,330.90	2,330.90	67%	1,169.10	2,330.90
611030103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570817A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,672.00	0.00	66,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,672.00	0.00	0.00	0%	66,672.00	0.00
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601A / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	209.48	0.00	-209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030103 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	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
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,313.15	0.00	-1,313.15	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / 117510901C / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,128.58	0.00	3,128.58	0.00	0.00	0.00	0%	3,128.58	0.00	0.00	0%	3,128.58	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	985.57	0.00	-985.57	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	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
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104D / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	8,585.28	0.00	8,585.28	0.00	8,585.28	8,585.28	100%	0.00	7,988.34	7,988.34	93%	596.94	7,988.34
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	29,866.64	0.00	-29,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807U / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,066.67	-321.90	20,744.77	0.00	15,701.21	15,701.21	76%	5,043.56	15,700.44	15,700.44	76%	5,044.33	15,700.44
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	13,184.00	0.00	-13,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201G / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,538.48	0.00	10,538.48	0.00	10,538.47	10,538.47	100%	0.01	9,082.66	9,082.66	86%	1,455.82	9,082.67
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 0475710160 / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	7,807.59	7,807.59	86%	1,292.41	7,807.59	7,807.59	86%	1,292.41	7,807.59
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	335.04	335.04	16%	1,764.96	231.83	231.83	11%	1,868.17	128.63
611030104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106B / 07 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	-41,950.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	100%	0.00	6,760.51	6,760.51	37%	11,289.49	2,679.07
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	84,480.00	0.00	-84,480.00	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	152,000.00	-56,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	81,955.57	81,955.57	85%	14,044.43	72,755.09
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,306.00	-3,444.00	9,862.00	0.00	9,862.00	9,862.00	100%	0.00	4,703.94	4,703.94	48%	5,158.06	4,352.95
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,950.00	-5,500.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	3,625.47	3,625.47	38%	5,824.53	2,735.05
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	1,546.45	1,546.45	22%	5,328.55	1,546.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823N / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,116.94	0.00	1,116.94	0.00	0.00	0.00	0%	1,116.94	0.00	0.00	0%	1,116.94	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601C / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,929.90	0.00	-1,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611030104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	4,032.65	0.00	-4,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,628.67	0.00	1,628.67	0.00	0.00	0.00	0%	1,628.67	0.00	0.00	0%	1,628.67	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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-	3,026.66	0.00	-3,026.66	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	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,240.00	0.00	0.00	0%	20,240.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	28,400.00	0.00	-28,400.00	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) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	15,625.00	0.00	-15,625.00	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	66,126.00	-17,982.00	48,144.00	0.00	16,136.11	16,136.11	34%	32,007.89	12,462.68	12,462.68	26%	35,681.32	12,462.68
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (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
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104E / 01 AGUA POTABLE (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
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Z / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00	4,042.01	4,042.01	21%	15,451.99	4,042.01	4,042.01	21%	15,451.99	4,042.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	3,880.00	0.00	-3,880.00	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	3,624.26	0.00	3,624.26	0.00	3,377.73	3,377.73	93%	246.53	3,377.70	3,377.70	93%	246.56	3,202.20
611030105 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,500.00	-6,600.00	22,900.00	0.00	12,149.79	12,149.79	53%	10,750.21	7,648.11	7,648.11	33%	15,251.89	8,457.71
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106A / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	25%	72,000.00	21,599.20	21,599.20	22%	74,400.80	21,599.20
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	21,448.00	0.00	-21,448.00	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	39,588.00	-14,588.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	17,654.32	17,654.32	71%	7,345.68	17,531.14
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570807A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,375.00	-875.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	56%	660.00	243.40	243.40	16%	1,256.60	243.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	480.64	0.00	-480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,330.00	-490.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	152.33	152.33	18%	687.67	141.51
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	-300.00	500.00	0.00	385.20	385.20	77%	114.80	385.20	385.20	77%	114.80	385.20
611030105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	4,032.65	0.00	-4,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803B / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,286.58	0.00	16,286.58	0.00	0.00	0.00	0%	16,286.58	0.00	0.00	0%	16,286.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,026.66	0.00	-3,026.66	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	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,240.00	0.00	0.00	0%	20,240.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104F / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	110,065.71	-42,759.20	67,306.51	0.00	52,281.90	52,281.90	78%	15,024.61	44,494.08	44,494.08	66%	22,812.43	44,228.95
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	5,397.52	0.00	-5,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,120.00	-750.00	2,370.00	0.00	865.23	865.23	37%	1,504.77	738.41	738.41	31%	1,631.59	738.41
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,453.28	0.00	-10,453.28	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) /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,451.45	-38,760.00	51,691.45	0.00	51,691.41	51,691.41	100%	0.04	3,323.49	3,323.49	6%	48,367.96	2,740.39
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,577.78	0.00	24,577.78	0.00	7,313.76	7,313.76	30%	17,264.02	6,932.02	6,932.02	28%	17,645.76	6,059.03
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,028.00	0.00	42,028.00	0.00	21,282.80	21,282.80	51%	20,745.20	21,236.96	21,236.96	51%	20,791.04	20,688.51
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) /	11,135.00	0.00	-11,135.00	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) /	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,441.95	0.00	6,441.95	0.00	5,706.98	5,706.98	89%	734.97	5,699.96	5,699.96	88%	741.99	4,762.52
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	764.92	0.00	764.92	0.00	737.17	737.17	96%	27.75	646.01	646.01	84%	118.91	646.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,643.54	4,643.54	83%	956.46	4,441.66	4,441.66	79%	1,158.34	3,917.09
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	149,333.36	0.00	-149,333.36	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	361,841.73	-328,066.69	33,775.04	0.00	30,224.11	30,224.11	89%	3,550.93	25,076.98	25,076.98	74%	8,698.06	15,216.03
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105E / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,399.96	0.00	50,399.96	0.00	31,984.98	31,984.98	63%	18,414.98	25,763.33	25,763.33	51%	24,636.63	25,695.02
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105F / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,992.60	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144,700.70	-9,575.70	135,125.00	0.00	94,971.48	94,971.48	70%	40,153.52	66,783.17	66,783.17	49%	68,341.83	63,893.93
611030106 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	26,120.00	0.00	-26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,960.00	0.00	-22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	52,757.00	-19,432.00	33,325.00	0.00	33,325.00	33,325.00	100%	0.00	14,071.46	14,071.46	42%	19,253.54	14,071.46
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	30,613.00	-11,720.00	18,893.00	463.75	8,970.41	8,970.41	47%	9,922.59	3,810.53	3,810.53	20%	15,082.47	3,817.51
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	11,112.00	-5,556.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	465.35	465.35	8%	5,090.65	467.29
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,176.00	0.00	-4,176.00	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	9,826.00	-3,619.00	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	378.56	378.56	6%	5,446.64	378.56
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	465.34	465.34	8%	5,090.66	467.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	2,090.00	-770.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	557.36	557.36	42%	762.64	557.36
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,090.00	-770.00	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) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	11,973.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301E / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	100%	0.00	6,473.55	6,473.55	49%	6,726.45	5,452.21
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	83%	2,000.00	1,594.84	1,594.84	13%	10,405.16	1,491.96
611030106 / 0703030201 / 0401010001 / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	83%	2,000.00	1,595.08	1,595.08	13%	10,404.92	1,492.23
611030106 / 0703030301 / 0401010001 / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	83%	2,000.00	1,594.84	1,594.84	13%	10,405.16	1,491.96
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,650.40	0.00	-5,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,823.00	-402.00	2,421.00	508.00	1,637.54	1,637.54	68%	783.46	1,565.94	1,565.94	65%	855.06	1,442.47
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,861.44	0.00	-3,861.44	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	10,376.00	-2,448.00	7,928.00	285.75	1,886.34	1,886.34	24%	6,041.66	1,716.93	1,716.93	22%	6,211.07	1,659.99
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,158.40	0.00	-3,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,425.00	-1,200.00	4,225.00	285.75	1,172.62	1,172.62	28%	3,052.38	1,089.04	1,089.04	26%	3,135.96	1,032.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	477.12	0.00	-477.12	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	1,810.00	-420.00	1,390.00	0.00	64.85	64.85	5%	1,325.15	56.77	56.77	4%	1,333.23	56.77
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,981.76	0.00	-24,981.76	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	21,437.00	-4,401.00	17,036.00	0.00	8,301.88	8,301.88	49%	8,734.12	7,393.43	7,393.43	43%	9,642.57	7,393.45
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,585.68	0.00	-5,585.68	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	3,888.00	-384.00	3,504.00	285.75	1,496.86	1,496.86	43%	2,007.14	1,438.90	1,438.90	41%	2,065.10	1,280.55
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,817.76	0.00	-2,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,122.00	-975.00	3,147.00	222.25	432.34	432.34	14%	2,714.66	414.35	414.35	13%	2,732.65	385.73
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,658.48	0.00	-16,658.48	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,480.00	-6,415.00	17,065.00	1,460.50	11,831.71	11,831.71	69%	5,233.29	10,801.70	10,801.70	63%	6,263.30	9,924.50
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,903.92	0.00	-1,903.92	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	10,950.00	-2,850.00	8,100.00	222.25	332.83	332.83	4%	7,767.17	291.57	291.57	4%	7,808.43	291.57
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	906.24	0.00	-906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,102.00	-246.00	856.00	0.00	77.89	77.89	9%	778.11	69.58	69.58	8%	786.42	69.58
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,556.00	-1,309.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	100%	0.00	532.50	532.50	24%	1,714.50	466.67
611030106 / 0806040147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LT SAN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
611030106 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	547.20	547.20	96%	22.80	547.20	547.20	96%	22.80	547.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	20,000.00	12,500.00	-22,170.00	10,330.00	0.00	7,455.60	7,455.60	72%	2,874.40	7,455.60	7,455.60	72%	2,874.40	7,455.60
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	10,665.00	100%	0.00	5,122.73	5,122.73	48%	5,542.27	5,122.73
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401D / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	20,170.00	0.00	20,170.00	0.00	20,170.00	20,170.00	100%	0.00	7,808.88	7,808.88	39%	12,361.12	7,808.88
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610402A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	37,500.00	-1,900.00	35,600.00	0.00	17,579.52	17,579.52	49%	18,020.48	2,929.92	2,929.92	8%	32,670.08	2,929.92
611030106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	8,502.96	8,502.96	98%	161.04	8,228.00	8,228.00	95%	436.00	8,183.20
611030106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,032.65	0.00	-4,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803C / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	814.32	0.00	814.32	0.00	0.00	0.00	0%	814.32	0.00	0.00	0%	814.32	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / 127620201C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / 127620302E / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,216.00	0.00	0.00	0%	1,216.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,026.66	0.00	-3,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,240.00	0.00	0.00	0%	20,240.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	58,764.00	0.00	-58,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156670301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,385.00	0.00	-3,385.00	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) /	11,648.00	0.00	-11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,200.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303U / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 157570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,476.00	-12,000.00	78,476.00	0.00	46,919.36	46,919.36	60%	31,556.64	40,489.41	40,489.41	52%	37,986.59	40,489.41
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,321.92	0.00	44,321.92	0.00	35,478.08	35,478.08	80%	8,843.84	32,109.66	32,109.66	72%	12,212.26	28,142.07
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308C / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	-6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	-9,180.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	-14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	7,593.60	1,932.30	1,932.30	12%	14,387.70	1,932.30	1,932.30	12%	14,387.70	1,932.30
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308P / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	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 / / 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	503,333.36	0.00	-503,333.36	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	5,072.00	0.00	-5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,666.64	0.00	4,666.64	0.00	1,008.00	1,008.00	22%	3,658.64	1,008.00	1,008.00	22%	3,658.64	1,008.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,662.88	6,662.88	95%	337.12	6,662.88	6,662.88	95%	337.12	6,662.88
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 017540101E / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	43,557.94	-17,000.00	26,557.94	0.00	26,557.94	26,557.94	100%	0.00	26,557.94	26,557.94	100%	0.00	26,557.94
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,583.02	17,583.02	73%	6,416.98	8,847.02	8,847.02	37%	15,152.98	3,717.02
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540103B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	10,500.00	-3,500.00	7,000.00	0.00	6,602.40	6,602.40	94%	397.60	6,602.40	6,602.40	94%	397.60	6,602.40
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 017540103C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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
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) /	23,340.00	0.00	-23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / 037530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,593.24	-3,200.00	19,393.24	0.00	3,986.24	3,986.24	21%	15,407.00	1,180.35	1,180.35	6%	18,212.89	463.55
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / 037720101D / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 046530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608D / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608E / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608F / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,174.32	0.00	3,174.32	403.20	0.00	0.00	0%	3,174.32	0.00	0.00	0%	3,174.32	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	4,600.00	-774.32	3,825.68	591.64	0.00	0.00	0%	3,825.68	0.00	0.00	0%	3,825.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 047530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	3,976.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (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
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102D / 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 / / 056570103A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103B / 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 / / 056570103C / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057530101A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,000.00	-40,000.00	52,000.00	0.00	9,097.20	9,097.20	17%	42,902.80	9,097.20	9,097.20	17%	42,902.80	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,000.00	-13,000.00	20,000.00	0.00	2,139.78	2,139.78	11%	17,860.22	2,139.78	2,139.78	11%	17,860.22	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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	132,644.00	0.00	-132,644.00	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	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
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	42,752.00	0.00	-42,752.00	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	3,691.25	3,691.25	37%	6,308.75	2,268.96
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	3,691.25	3,691.25	37%	6,308.75	2,268.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086510101A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	30,096.00	3,078.00	3,078.00	8%	36,922.00	3,024.00	3,024.00	8%	36,976.00	3,024.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,358.00	-5,694.00	39,664.00	0.00	5,358.00	5,358.00	14%	34,306.00	5,358.00	5,358.00	14%	34,306.00	5,358.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701C / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	-26,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611030107 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	43,750.00	0.00	43,750.00	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	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101E / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	13,087.20	13,087.20	70%	5,662.80	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102A / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	10,605.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307I / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	8,134.72	0.00	-8,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105I / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,586.11	0.00	-5,586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030301 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	11,672.50	0.00	-11,672.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805B / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,781.90	0.00	17,781.90	0.00	0.00	0%	17,781.90	0.00	0.00	0%	17,781.90	0.00	
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101A / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101D / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	8,760.66	0.00	-8,760.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603L / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,897.00	0.00	15,897.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,897.00	0.00	0.00	0%	15,897.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101H / 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 / / 156530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 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) /	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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107D / 15 PUBLICIDAD (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 156530107H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530101B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,400.00	-70,000.00	22,400.00	22,371.05	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530102A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	361,046.00	-230,744.03	130,301.97	121,510.53	7,101.97	7,101.97	5%	123,200.00	6,983.38	6,983.38	5%	123,318.59	6,983.38
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	201,088.00	-160,800.00	40,288.00	33,460.00	6,518.40	6,518.40	16%	33,769.60	0.00	0.00	0%	40,288.00	0.00
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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 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	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104G / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	7,639.00	0.00	-7,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823K / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	1,740.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1102030001 / 0401010001 / 117510801D / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,069.71	0.00	1,069.71	0.00	0.00	0.00	0%	1,069.71	0.00	0.00	0%	1,069.71	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / 156570107E / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	7,666.66	0.00	-7,666.66	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	51,000.00	-50,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / 157570105D / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	18%	4,100.00	900.00	900.00	18%	4,100.00	900.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106C / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104H / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	57,959.20	0.00	-57,959.20	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	37,042.53	0.00	37,042.53	0.00	30,242.32	30,242.32	82%	6,800.21	30,242.32	30,242.32	82%	6,800.21	30,242.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	54,184.64	22,487.96	-54,184.64	22,487.96	0.00	22,487.96	22,487.96	100%	0.00	17,921.78	17,921.78	80%	4,566.18	17,921.78
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	28,988.20	0.00	28,988.20	0.00	9,896.06	9,896.06	34%	19,092.14	0.00	0.00	0%	28,988.20	0.00
611030109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101P / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,527.91	0.00	38,527.91	33,913.35	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00
611030109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,527.91	-38,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	291,080.00	0.00	-291,080.00	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	562,713.06	-207,333.00	355,380.06	6,000.00	349,380.06	349,380.06	98%	6,000.00	258,180.05	258,180.05	73%	97,200.01	258,180.05
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	179,128.00	0.00	-179,128.00	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	303,031.00	-111,636.00	191,395.00	0.00	191,395.00	191,395.00	100%	0.00	145,795.01	145,795.01	76%	45,599.99	145,795.01
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	247,696.00	0.00	-247,696.00	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	601,506.00	-176,428.00	425,078.00	0.00	425,078.00	425,078.00	100%	0.00	292,659.80	292,659.80	69%	132,418.20	270,333.73
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	65,594.00	-27,323.00	38,271.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,334.00	-2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	0%	2,667.00	0.00	0.00	0%	2,667.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	63,440.00	0.00	-63,440.00	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	122,652.00	-45,185.00	77,467.00	0.00	77,467.00	77,467.00	100%	0.00	54,761.08	54,761.08	71%	22,705.92	54,761.08
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	110,088.00	0.00	-110,088.00	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	213,173.89	-99,844.89	113,329.00	10,000.00	10,975.89	10,975.89	10%	102,353.11	10,975.89	10,975.89	10%	102,353.11	10,975.89
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	10,668.00	-5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	82,560.00	0.00	-82,560.00	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	138,126.00	-57,201.00	80,925.00	10,000.00	40,275.84	40,275.84	50%	40,649.16	16,620.64	16,620.64	21%	64,304.36	12,632.31
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	10,668.00	-5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510L / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	9,558.26	-4,224.26	5,334.00	4,224.26	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 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	149,600.00	149,600.00	-198,234.08	100,965.92	0.00	100,965.92	100,965.92	100%	0.00	82,119.52	82,119.52	81%	18,846.40	71,611.53
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	74,800.00	-18,370.14	56,429.86	0.00	56,429.86	56,429.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,429.86	0.00
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	386,800.00	390,182.04	-416,280.41	360,701.63	0.00	360,701.63	360,701.63	100%	0.00	328,734.99	328,734.99	91%	31,966.64	295,650.65
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	324,728.00	-33,029.52	291,698.48	0.00	281,760.98	281,760.98	97%	9,937.50	20,913.93	20,913.93	7%	270,784.55	14,420.42
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	170,214.60	0.00	170,214.60	0.00	163,276.39	163,276.39	96%	6,938.21	53,061.79	53,061.79	31%	117,152.81	53,061.79
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	25,488.83	0.00	-25,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806C / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	16,146.18	0.00	16,146.18	0.00	0.00	0.00	0%	16,146.18	0.00	0.00	0%	16,146.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	19,130.31	0.00	-19,130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201E / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201A / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	101,676.06	-33,882.00	67,794.06	0.00	59,342.64	59,342.64	88%	8,451.42	35,309.55	35,309.55	52%	32,484.51	35,309.55
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	212,285.94	-177,285.94	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	10,975.07	10,975.07	86%	1,749.93	10,975.04	10,975.04	86%	1,749.96	2,495.27
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	0.00	-33,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	69,180.99	-42,780.92	26,400.07	0.00	21,428.46	21,428.46	81%	4,971.61	21,428.46	21,428.46	81%	4,971.61	21,428.46
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	82,426.41	0.00	-82,426.41	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 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 -	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
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	8,589.24	0.00	8,589.24	0.00	8,322.43	8,322.43	97%	266.81	8,322.43	8,322.43	97%	266.81	8,322.43
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	3,385.53	0.00	3,385.53	0.00	3,310.53	3,310.53	98%	75.00	3,310.53	3,310.53	98%	75.00	3,415.54
611030110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	0.00	2,042.18	0.00	2,042.18	0.00	2,042.18	2,042.18	100%	0.00	2,042.18	2,042.18	100%	0.00	2,042.18
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	157,655.16	0.00	-157,655.16	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 /	76,438.88	0.00	-76,438.88	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	366,450.00	-175,794.30	190,655.70	0.00	182,960.78	182,960.78	96%	7,694.92	174,606.03	174,606.03	92%	16,049.67	96,878.85
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	54,762.00	-27,381.00	27,381.00	0.00	19,373.27	19,373.27	71%	8,007.73	19,373.27	19,373.27	71%	8,007.73	19,356.49
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601C / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	32,856.00	-16,428.00	16,428.00	0.00	2,500.67	2,500.67	15%	13,927.33	2,500.67	2,500.67	15%	13,927.33	53.59
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	266.09
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	-14,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067590603A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	828.00	828.00	92%	72.00	828.00	828.00	92%	72.00	828.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	797.06	0.00	-797.06	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	1,158.00	-60.23	1,097.77	0.00	1,097.77	1,097.77	100%	0.00	1,097.77	1,097.77	100%	0.00	1,097.77
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	515.49	0.00	-515.49	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	0.00	751.00	-751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	358,538.79	0.00	-358,538.79	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	404,979.03	-4,500.00	400,479.03	0.00	398,500.29	398,500.29	100%	1,978.74	398,487.37	398,487.37	100%	1,991.66	391,134.47
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	521.79	0.00	-521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	0.00	760.00	-137.37	622.63	0.00	622.63	622.63	100%	0.00	622.63	622.63	100%	0.00	622.63
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	88,000.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	195,071.73	-3,118.00	191,953.73	0.00	186,803.13	186,803.13	97%	5,150.60	186,803.12	186,803.12	97%	5,150.61	184,506.08
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	418.63	0.00	-418.63	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	609.00	-609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	12,406.61	12,406.61	94%	806.40	12,406.60	12,406.60	94%	806.41	12,406.60
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101H / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	17,163.56	0.00	17,163.56	0.00	10,193.97	10,193.97	59%	6,969.59	10,193.97	10,193.97	59%	6,969.59	10,193.97
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	1,047.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	7,724.95	7,724.95	86%	1,275.05	7,324.94	7,324.94	81%	1,675.06	7,324.94
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602K / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	3,403.64	0.00	-3,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	0.00	1,001,416.00	0.00	1,001,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,001,416.00	0.00	0.00	0%	1,001,416.00	0.00
611030110 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / PROYECTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	7,893.52	0.00	-7,893.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	26,466.84	0.00	26,466.84	0.00	0.00	0.00	0%	26,466.84	0.00	0.00	0%	26,466.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	8,558.13	0.00	-8,558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	17,400.34	0.00	-17,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	8,309.58	0.00	-8,309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	193,000.00	0.00	-193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	159,608.25	-7,703.30	151,904.95	0.00	151,201.92	151,201.92	100%	703.03	135,000.13	135,000.13	89%	16,904.82	134,863.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	81,697.00	-30,000.00	51,697.00	0.00	51,696.90	51,696.90	100%	0.10	51,696.90	51,696.90	100%	0.10	51,696.90
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202E / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	166,453.00	-153,000.00	13,453.00	0.00	346.33	346.33	3%	13,106.67	346.33	346.33	3%	13,106.67	346.33
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,466.64	0.00	-7,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,466.64	0.00	-7,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	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
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	6,794.40	6,794.40	99%	45.60	6,794.40	6,794.40	99%	45.60	6,794.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	5,029.92	5,029.92	88%	670.08	5,029.92	5,029.92	88%	670.08	5,029.92
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438Q / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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	62,640.00	-7,200.00	55,440.00	0.00	19,162.16	19,162.16	35%	36,277.84	13,403.22	13,403.22	24%	42,036.78	13,403.22
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551611B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,675.20	6,675.20	98%	119.20	6,675.20	6,675.20	98%	119.20	6,675.20
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101A / 05 GASTOS DE GESTIÓN (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
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101C / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	-6,000.00	16,000.00	0.00	10,171.70	10,171.70	64%	5,828.30	8,791.70	8,791.70	55%	7,208.30	8,791.70
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101F / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	81,000.00	-61,500.00	19,500.00	0.00	5,374.26	5,374.26	28%	14,125.74	5,020.41	5,020.41	26%	14,479.59	4,595.32
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20,480.00	0.00	-20,480.00	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	200.00	2,161.26	2,161.26	18%	9,592.97	2,161.26	2,161.26	18%	9,592.97	2,161.26
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570108A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302B / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821A / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102C / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	
611030111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096530307E / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	-20.00	1,580.00	0.00	20.00	20.00	1%	1,560.00	20.00	20.00	1%	1,560.00	20.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,885.31	0.00	-1,885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611030111 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
611030111 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710401B / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,185.97	0.00	6,185.97	0.00	0.00	0.00	0%	6,185.97	0.00	0.00	0%	6,185.97	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 0175501041 / 01	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,231.05	11,231.05	47%	12,768.95	5,657.01	5,657.01	24%	18,342.99	4,728.00
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02	14,933.32	0.00	-14,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970B / 02	97,123.30	0.00	-97,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808A / 02	0.00	62,694.00	0.00	62,694.00	0.00	60,414.49	60,414.49	96%	2,279.51	60,414.49	60,414.49	96%	2,279.51	60,414.49
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808B / 02	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	2,155.48	2,155.48	95%	108.92	2,155.48	2,155.48	95%	108.92	2,155.48
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808E / 02	0.00	83,383.02	-11,911.86	71,471.16	0.00	71,471.16	71,471.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	71,471.16	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808G / 02	0.00	2,754.80	0.00	2,754.80	0.00	2,000.00	2,000.00	73%	754.80	0.00	0.00	0%	2,754.80	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808O / 02	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,573.56	3,573.56	99%	26.44	2,858.84	2,858.84	79%	741.16	2,858.84
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808W / 02	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,213.04	4,213.04	84%	786.96	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /														

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	42,797.36	0.00	-42,797.36	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	2,180.25	-803.25	1,377.00	0.00	1,225.92	1,225.92	89%	151.08	486.06	486.06	35%	890.94	376.80
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550103L / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,140.40	-15,303.80	11,836.60	0.00	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	28,874.00	100%	0.00	27,397.31	27,397.31	95%	1,476.69	27,397.31
611030112 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,400.00	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	57,118.32	121,924.00	-161,015.50	18,026.82	0.00	18,026.82	18,026.82	100%	0.00	18,026.82	18,026.82	100%	0.00	18,026.82
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	124,811.47	-11,076.00	113,735.47	0.00	113,735.47	113,735.47	100%	0.00	56,461.73	56,461.73	50%	57,273.74	46,326.55
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	23,799.28	0.00	-23,799.28	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	91,148.88	295,475.00	-192,708.98	193,914.90	0.00	193,914.90	193,914.90	100%	0.00	130,367.36	130,367.36	67%	63,547.54	114,210.28
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520105A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,000.00	-51,448.88	19,551.12	0.00	4,551.12	4,551.12	23%	15,000.00	758.52	758.52	4%	18,792.60	70.43
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	143,922.58	-131,899.47	12,023.11	12,023.11	0.00	0.00	0%	12,023.11	0.00	0.00	0%	12,023.11	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00	10,792.43	10,792.43	85%	1,879.57	10,792.43	10,792.43	85%	1,879.57	10,792.43
611030112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	16,992.55	0.00	-16,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806D / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,375.41	0.00	19,375.41	0.00	0.00	0.00	0%	19,375.41	0.00	0.00	0%	19,375.41	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706021 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	12,753.55	0.00	-12,753.55	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565701010 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	23,336.30	89,352.00	-23,336.30	89,352.00	0.00	82,890.66	82,890.66	93%	6,461.34	48,109.46	48,109.46	54%	41,242.54	48,109.46
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803M / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803S / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803N / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803T / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803O / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803U / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	3,385.00	0.00	-3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570302P / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	18,198.64	18,198.64	29%	44,641.36	8,198.43	8,198.43	13%	54,641.57	8,198.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	264,000.00	-100,000.00	164,000.00	129,208.89	15,318.99	15,318.99	9%	148,681.01	15,318.99	15,318.99	9%	148,681.01	15,319.02
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	5,824.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510802A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,714.29	0.00	10,714.29	0.00	0.00	0.00	0%	10,714.29	0.00	0.00	0%	10,714.29	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102H / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	14,790.00	-8,670.00	6,120.00	0.00	6,110.40	6,110.40	100%	9.60	6,027.20	6,027.20	98%	92.80	5,343.20
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210801A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210701A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	298,733.86	-48,733.86	250,000.00	213,642.90	90.96	90.96	0%	249,909.04	90.96	90.96	0%	249,909.04	90.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303B / 04 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,173.60	28,173.60	97%	826.40	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602E / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	6,776.77	0.00	-6,776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1202030101 / 0401010001 / / 126540102A / 12 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210501A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530105A / 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 / / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	2,666,666.67	0.00	2,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0%	2,666,666.67	0.00	0.00	0%	2,666,666.67	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 017110105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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	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
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	144,000.00	-54,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
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	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 017530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,594.51	13,594.51	6%	206,405.49	13,594.51	13,594.51	6%	206,405.49	13,594.51
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	784,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0%	784,000.00	0.00	0.00	0%	784,000.00	0.00
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	66,690.00
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) /	46,088.00	0.00	-46,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	73,382.40	0.00	-73,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,560.72	0.00	46,560.72	0.00	31,935.04	31,935.04	69%	14,625.68	31,928.44	31,928.44	69%	14,632.28	31,928.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	194,200.00	194,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	194,200.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	85,262.60	-21,665.00	63,597.60	0.00	54,931.60	54,931.60	86%	8,666.00	33,467.11	33,467.11	53%	30,130.49	30,146.11
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
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	4,312.00	-10,000.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,312.00	0.00	0.00	0%	4,312.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303C / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	16,000.00	-26,000.00	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	63,333.36	-30,000.00	33,333.36	0.00	0.00	0.00	0%	33,333.36	0.00	0.00	0%	33,333.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201S / 05 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,348.34	0.00	11,348.34	0.00	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401C / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101B / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	310,000.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	51,520.00	51,520.00	62%	32,080.00	8,960.00	8,960.00	11%	74,640.00	8,960.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030301 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030501 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CT.STA	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	52,610.00	-21,660.00	30,950.00	0.00	21,660.00	21,660.00	70%	9,290.00	21,660.00	21,660.00	70%	9,290.00	21,660.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306C / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210302A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	112,500.00	-28,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	84,500.00	0.00	0.00	0%	84,500.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105O / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	34,088.00	0.00	-34,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611030116 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (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
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	1,961.00	0.00	-1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805C / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,142.87	0.00	14,142.87	0.00	0.00	0.00	0%	14,142.87	0.00	0.00	0%	14,142.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710104A / 12 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,471.79	0.00	-1,471.79	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	35,336.00	0.00	35,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,336.00	0.00	0.00	0%	35,336.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610305A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	19,999.90	0.00	-19,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210102A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,880.00	47,880.00	96%	2,120.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 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	63,840.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,114,521.24	-1,114,521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 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	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201C / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	12,000.00	-4,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	6,018.92	6,018.92	84%	1,181.08	5,665.60
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / 027543105C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	16,336.54	-7,092.86	9,243.68	0.00	3,924.75	3,924.75	42%	5,318.93	3,595.12	3,595.12	39%	5,648.56	3,567.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
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	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	9,900.00	-800.00	9,100.00	0.00	6,492.19	6,492.19	71%	2,607.81	6,492.18	6,492.18	71%	2,607.82	4,861.81
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	11,137.00	0.00	-11,137.00	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	9,722.00	0.00	9,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,722.00	0.00	0.00	0%	9,722.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	7,456.00	0.00	-7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,618.00	-2,778.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	496.20	496.20	6%	7,343.80	157.46
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,967.46	1,967.46	33%	4,032.54	1,361.88	1,361.88	23%	4,638.12	904.07
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	124.21	124.21	6%	1,795.79	124.21	124.21	6%	1,795.79	124.21
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104J / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	8,040.00	-2,600.00	5,440.00	0.00	5,440.00	5,440.00	100%	0.00	3,274.17	3,274.17	60%	2,165.83	2,860.15
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Q / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	949.12	949.12	14%	6,050.88	949.12	949.12	14%	6,050.88	949.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 0365703011 / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,603.21	2,498.82	-1,603.21	2,498.82	0.00	2,498.82	2,498.82	100%	0.00	666.59	666.59	27%	1,832.23	666.59
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016V / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,546.77	-1,400.00	2,146.77	0.00	2,146.77	2,146.77	100%	0.00	451.36	451.36	21%	1,695.41	451.36
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	100%	0.00	584.76	584.76	21%	2,165.24	584.76
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	32,850.00	-11,000.00	21,850.00	8,494.08	8,550.00	8,550.00	39%	13,300.00	5,915.98	5,915.98	27%	15,934.02	5,915.98
611030118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	26,864.00	0.00	-26,864.00	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	27,950.00	-12,950.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	2,256.39	2,256.39	15%	12,743.61	2,256.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840H / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,553.00	0.00	0.00	0%	5,553.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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 / 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	503.85	503.85	17%	2,496.15	503.85
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	46,666.64	0.00	-46,666.64	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	17,362.50	17,362.50	35%	32,637.50	15,229.89
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	211.07	211.07	13%	1,361.93	183.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 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
611030118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,128.00	0.00	-2,128.00	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	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
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	462.77	462.77	58%	337.23	462.77	462.77	58%	337.23	400.69
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	97.76	0.00	-97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803P / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803Q / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803R / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101N / 15 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101B / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,237.69	1,237.69	52%	1,162.31	937.98	937.98	39%	1,462.02	937.98
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	52,405.25	0.00	52,405.25	0.00	51,017.85	51,017.85	97%	1,387.40	31,505.21	31,505.21	60%	20,900.04	7,313.21
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610118A / 01 SUSCRIPCIONES (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
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) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643L / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,504.21	0.00	1,504.21	0.00	1,504.21	1,504.21	100%	0.00	1,504.21	1,504.21	100%	0.00	1,504.21
611030119 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	452.17	0.00	452.17	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17
611030119 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,586.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
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	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	565.21	565.21	12%	4,156.79	565.21	565.21	12%	4,156.79	565.21
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	925.00	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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 / / 076610101C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101G / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	848.90	848.90	89%	101.10	848.90	848.90	89%	101.10	848.90
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,221.43	1,221.43	89%	153.57	1,221.43	1,221.43	89%	153.57	1,221.43
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,144.00	4,144.00	83%	856.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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) /	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
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 087540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,081.00	-5,950.00	1,131.00	0.00	1,130.42	1,130.42	100%	0.58	1,130.42	1,130.42	100%	0.58	1,130.42
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,890.00	-4,945.00	4,945.00	0.00	1,792.56	1,792.56	36%	3,152.44	1,765.35	1,765.35	36%	3,179.65	1,765.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 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	23,654.40	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	-228.48	1,271.52	0.00	817.95	817.95	64%	453.57	817.95	817.95	64%	453.57	817.95
611030119 / 0806010149 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.21	565.21	11%	4,434.79	565.21	565.21	11%	4,434.79	565.21
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610201A / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	-6,250.00	6,250.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
611030119 / 0903020110 / 0401010001 / / 096560718B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	226.08	0.00	226.08	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	2,363.69	0.00	-2,363.69	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-	1,774.04	0.00	-1,774.04	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	71,072.80	0.00	-71,072.80	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	266,666.64	0.00	-266,666.64	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	53,529.98	0.00	-53,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101F / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	62,960.00	0.00	-62,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101G / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1.00	88,000.00	-1.00	88,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	84%	14,080.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101H / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,820.00	0.00	-5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610111C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	163,194.85	-63,840.00	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	100,752.00	-14,112.00	86,640.00	0.00	86,400.19	86,400.19	100%	239.81	73,822.59	73,822.59	85%	12,817.41	73,822.59
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610108A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,104.00	0.00	12,104.00	0.00	4,104.00	4,104.00	34%	8,000.00	4,104.00	4,104.00	34%	8,000.00	4,104.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610109A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,301.14	-11,760.00	12,541.14	0.00	12,541.14	12,541.14	100%	0.00	12,541.14	12,541.14	100%	0.00	12,541.14
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610110A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	127,976.40	-13,680.00	114,296.40	0.00	112,000.00	112,000.00	98%	2,296.40	0.00	0.00	0%	114,296.40	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610111A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	353,602.60	-8,154.85	345,447.75	0.00	345,447.72	345,447.72	100%	0.03	345,447.71	345,447.71	100%	0.04	305,162.18
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610112A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	6,675.79	6,675.79	98%	119.21	6,675.79	6,675.79	98%	119.21	6,675.79
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610112B / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,810.00	0.00	0.00	0%	6,810.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,680.00	0.00	-8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	-19,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915E / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,020.00	0.00	-13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110632R / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	4,354.80	100%	0.00	4,354.80	4,354.80	100%	0.00	4,354.80
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,798.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	4.40
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	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,600.00	0.00	0.00	0%	44,600.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,415.40	-2,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,415.40	0.00	2,415.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,415.40	0.00	0.00	0%	2,415.40	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,200.00	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
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303E / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	1,062.08	12,772.53	12,772.53	48%	14,027.47	10,706.13	10,706.13	40%	16,093.87	9,467.63
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303N / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,232.00	-616.00	616.00	0.00	591.36	591.36	96%	24.64	591.36	591.36	96%	24.64	591.36
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102C / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101D / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	10%	32,580.00	3,420.00	3,420.00	10%	32,580.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,139.00	-33,504.36	22,634.64	0.00	0.00	0.00	0%	22,634.64	0.00	0.00	0%	22,634.64	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201E / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	59,230.36	-1,000.00	58,230.36	45,760.89	6,040.76	6,040.76	10%	52,189.60	5,934.78	5,934.78	10%	52,295.58	5,934.78
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301D / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,800.00	-13,892.00	18,908.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,908.00	0.00	0.00	0%	18,908.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710401A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,145.50	-12,145.44	0.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.06	0.00	0.00	0%	0.06	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302C / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,800.00	-825.20	21,974.80	0.00	0.00	0.00	0%	21,974.80	0.00	0.00	0%	21,974.80	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	46,050.66	0.00	-46,050.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,600.00	0.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,556.13	0.00	-16,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,568.24	0.00	-1,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,276.00	0.00	-3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,695.00	0.00	-3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,700.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,445.00	0.00	-5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,000.00	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	0.00	-2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,249.92	0.00	-1,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,145.00	0.00	-2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	143,122.00	0.00	143,122.00	0.00	143,122.00	143,122.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	143,122.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,868.78	0.00	13,868.78	0.00	13,868.78	13,868.78	100%	0.00	13,679.14	13,679.14	99%	189.64	13,679.14
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	65,466.00	0.00	65,466.00	0.00	65,073.12	65,073.12	99%	392.88	0.00	0.00	0%	65,466.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086620501C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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	16,860.00	12,040.00	-16,860.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,040.00	0.00	0.00	0%	12,040.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 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	312,000.00	0.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	17,014.87	17,014.87	57%	12,985.13	17,014.87
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	20,832.00	-1,000.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,773.00	0.00	-4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	69,501.89	-15,221.31	54,280.58	15,708.81	24,463.04	24,463.04	45%	29,817.54	4,704.00	4,704.00	9%	49,576.58	4,704.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087622204B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622205B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,762.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622206C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	27,779.53	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622209C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-80,000.00	144,000.00	136,476.24	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	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	-16,020.56	64,619.44	64,619.44	0.00	0.00	0%	64,619.44	0.00	0.00	0%	64,619.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-59,994.21	5.79	0.00	0.00	0.00	0%	5.79	0.00	0.00	0%	5.79	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622216A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622303B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	62,821.85	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622306A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,202.00	0.00	32,202.00	32,200.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622307A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622310B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010002 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,256.50	0.00	14,256.50	0.00	14,246.50	14,246.50	100%	10.00	14,051.69	14,051.69	99%	204.81	14,051.69
611030120 / 0806010147 / 0701010002 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	24,803.31	100%	0.00	24,803.31	24,803.31	100%	0.00	24,803.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401B / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 107610101A / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	108,573.06	0.00	108,573.06	0.00	108,483.21	100%	89.85	548.80	548.80	1%	108,024.26	548.80	
611030120 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610101A / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,639.71	0.00	1,639.71	0.00	0.00	0%	1,639.71	0.00	0.00	0%	1,639.71	0.00	
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,734.08	0.00	-2,734.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402I / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402J / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620403F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620501E / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00	26,718.79	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 / / 157610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,040.00	-500.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	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 / / 157610207F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,080.00	-791.30	3,288.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,288.70	0.00	0.00	0%	3,288.70	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	16,080.00	-16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831D / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	55,850.00	-5,850.00	50,000.00	0.00	38,812.50	38,812.50	78%	11,187.50	29,762.50	29,762.50	60%	20,237.50	29,762.50
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	20,316.48	-550.00	19,766.48	0.00	15,900.55	15,900.55	80%	3,865.93	12,375.15	12,375.15	63%	7,391.33	12,375.15
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	10,189.20	0.00	-10,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	1,862.50	1,862.50	41%	2,637.50	1,862.50	1,862.50	41%	2,637.50	1,862.50
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,998.80	0.00	-2,998.80	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	10,189.20	0.00	-10,189.20	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	10,189.20	0.00	-10,189.20	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	19,185.60	0.00	-19,185.60	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	9,375.00	-1,875.00	7,500.00	0.00	5,075.00	5,075.00	68%	2,425.00	5,075.00	5,075.00	68%	2,425.00	5,075.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	27,568.80	0.00	-27,568.80	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	27,568.80	0.00	-27,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	38%	5,550.00	3,450.00	3,450.00	38%	5,550.00	3,450.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	55,750.80	0.00	-55,750.80	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	5,250.00	-375.00	4,875.00	0.00	2,762.50	2,762.50	57%	2,112.50	2,762.50	2,762.50	57%	2,112.50	2,762.50
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101K / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	5,077.96	5,077.96	35%	9,412.04	4,663.23	4,663.23	32%	9,826.77	4,663.23
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,181.84	0.00	-1,181.84	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	887.02	0.00	-887.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	39,648.00	0.00	-39,648.00	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)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201E / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	17%	6,656.00	1,344.00	1,344.00	17%	6,656.00	1,344.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	10,344.08	-712.50	9,631.58	9,631.58	0.00	0.00	0%	9,631.58	0.00	0.00	0%	9,631.58	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	11,619.55	0.00	11,619.55	0.00	11,557.87	11,557.87	99%	61.68	11,557.87	11,557.87	99%	61.68	11,557.87
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	14.64	14.64	2%	585.36	14.64	14.64	2%	585.36	14.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	2,478.11	2,478.11	71%	1,021.89	1,754.42	1,754.42	50%	1,745.58	1,329.54
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	26,000.00	-25,772.00	228.00	0.00	228.00	228.00	100%	0.00	196.98	196.98	86%	31.02	196.98
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101T / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	22,772.00	0.00	22,772.00	0.00	12,044.40	12,044.40	53%	10,727.60	6,869.32	6,869.32	30%	15,902.68	6,834.27
611030122 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	8,580.02	-8,580.02	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	32,448.02	-32,448.02	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	5,459.97	-5,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541003B / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,735.38	2,735.38	91%	264.62	2,735.38	2,735.38	91%	264.62	2,735.38
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104K / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	331.70	-31.70	300.00	0.00	73.95	73.95	25%	226.05	73.94	73.94	25%	226.06	69.01
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	1,493.36	0.00	-1,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807N / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	533.35	533.35	23%	1,746.65	474.31	474.31	21%	1,805.69	364.55
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016M / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	6,297.08	-2,000.00	4,297.08	0.00	4,140.12	4,140.12	96%	156.96	4,140.01	4,140.01	96%	157.07	2,848.30
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	11,880.00	0.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104L / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107D / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	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
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	2,496.97	-496.97	2,000.00	0.00	187.97	187.97	9%	1,812.03	97.18	97.18	5%	1,902.82	95.98
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	333.36	0.00	-333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821B / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	666.64	0.00	-666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,482.72	0.00	-2,482.72	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,134.00	-3,334.70	3,799.30	0.00	1,665.30	1,665.30	44%	2,134.00	1,467.71	1,467.71	39%	2,331.59	822.21
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,700.00	-700.00	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	4,652.00	4,652.00	99%	25.00	1,546.00	1,546.00	33%	3,131.00	1,546.00
611030123 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	572.79	0.00	572.79	0.00	0.00	0.00	0%	572.79	0.00	0.00	0%	572.79	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101M / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	1,200.00	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	11,700.00	-1,300.00	10,400.00	0.00	9,833.95	9,833.95	95%	566.05	7,310.09	7,310.09	70%	3,089.91	5,293.29
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	2,481.93	2,481.93	41%	3,518.07	2,481.93
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102H / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102I / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	6,120.00	6,120.00	17%	30,600.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106I / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104M / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,864.79	-664.79	2,200.00	0.00	664.79	664.79	30%	1,535.21	664.72	664.72	30%	1,535.28	715.34
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	11,946.64	0.00	-11,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,920.67	-2,282.97	6,637.70	0.00	5,817.24	5,817.24	88%	820.46	4,598.96	4,598.96	69%	2,038.74	1,541.35
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.69	1,750.69	88%	249.31	1,738.88	1,738.88	87%	261.12	1,738.88
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	11,471.15	-7,500.00	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	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
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101K / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	10,169.50	10,169.50	91%	1,030.50	3,069.38	3,069.38	27%	8,130.62	3,069.38
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115C / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815E / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,981.85	-4,647.85	8,334.00	0.00	4,647.85	4,647.85	56%	3,686.15	3,546.51	3,546.51	43%	4,787.49	3,546.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,672.00	0.00	-6,672.00	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	373.36	0.00	-373.36	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	4,088.00	0.00	-4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	6,930.79	6,930.79	77%	2,101.21	6,902.95	6,902.95	76%	2,129.05	6,902.95
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	4,013.36	0.00	-4,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	86%	1,000.00	5,994.15	5,994.15	85%	1,025.85	5,783.77
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	5,262.50	0.00	5,262.50	0.00	1,648.11	1,648.11	31%	3,614.39	1,648.11	1,648.11	31%	3,614.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	800.00	40.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,206.18	0.00	1,206.18	0.00	542.28	542.28	45%	663.90	542.28	542.28	45%	663.90	542.28
611030125 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,863.89	0.00	2,863.89	0.00	0.00	0.00	0%	2,863.89	0.00	0.00	0%	2,863.89	0.00
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101S / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	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
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101C / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	28,560.00	-10,000.00	18,560.00	0.00	16,892.63	16,892.63	91%	1,667.37	5,574.39	5,574.39	30%	12,985.61	4,118.50
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104N / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	796.86	796.86	22%	2,803.14	796.86	796.86	22%	2,803.14	796.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203U / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,385.10	0.00	1,385.10	0.00	1,385.10	1,385.10	100%	0.00				1,385.10	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203X / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,385.10	-1,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203Y / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,118.22	0.00	1,118.22	0.00	1,118.22	1,118.22	100%	0.00				1,118.22	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203Z / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,667.62	0.00	1,667.62	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.62				1,667.62	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610204A / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00				537.60	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610204B / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,667.62	0.00	1,667.62	0.00	1,667.62	1,667.62	100%	0.00				1,667.62	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404J / 04 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016P / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	56.00	3,471.50	3,471.50	58%	2,528.50	3,471.50	3,471.50	58%	2,528.50	2,545.92
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016U / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,600.00	-400.00	3,200.00	0.00	1,915.50	1,915.50	60%	1,284.50	1,915.50	1,915.50	60%	1,284.50	1,915.50
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303G / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,649.16	-7,781.31	8,867.85	0.00	8,867.85	8,867.85	100%	0.00	5,207.62	5,207.62	59%	3,660.23	4,459.90
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,040.00	-3,360.00	1,680.00	868.00	809.41	809.41	48%	870.59	809.41	809.41	48%	870.59	809.40
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303K / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,280.00	-4,779.89	9,500.11	0.00	9,455.42	9,455.42	100%	44.69	4,751.14	4,751.14	50%	4,748.97	4,751.14
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	42,268.96	0.00	-42,268.96	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	51,200.00	-19,600.00	31,600.00	0.00	2,980.42	2,980.42	9%	28,619.58	1,843.16	1,843.16	6%	29,756.84	1,843.16
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,600.00	-34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	8,611.90	8,611.90	39%	13,388.10	8,611.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580131A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401F / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,835.00	0.00	20,835.00	0.00	4,233.44	4,233.44	20%	16,601.56	2,338.11	2,338.11	11%	18,496.89	2,338.11
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580831A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580137A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	25,002.00	-8,334.00	16,668.00	0.00	16,668.00	16,668.00	100%	0.00	9,205.64	9,205.64	55%	7,462.36	9,205.64
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580132A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	48,615.00	-20,835.00	27,780.00	0.00	27,780.00	27,780.00	100%	0.00	12,173.48	12,173.48	44%	15,606.52	12,173.48
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610202A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580134A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,998.00	-1,666.00	3,332.00	0.00	3,332.00	3,332.00	100%	0.00	1,840.25	1,840.25	55%	1,491.75	1,840.25
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580834A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	12,266.03	-3,932.03	8,334.00	0.00	3,932.03	3,932.03	47%	4,401.97	1,723.06	1,723.06	21%	6,610.94	1,723.06
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104D / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,331.00	-9,999.00	13,332.00	0.00	13,332.00	13,332.00	100%	0.00	5,842.23	5,842.23	44%	7,489.77	5,842.23
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504H / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617A / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617B / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823R / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,400.00	-240.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804D / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,718.34	0.00	1,718.34	0.00	0.00	0.00	0%	1,718.34	0.00	0.00	0%	1,718.34	0.00
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,906.00	0.00	-18,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	295,000.00	-295,000.00	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	-13,917.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,405.17	5,405.17	49%	5,594.83	5,405.16	5,405.16	49%	5,594.84	5,405.16
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308O / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610403C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,480.00	-14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121011 / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	4,727.36	0.00	-4,727.36	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) /	3,548.06	0.00	-3,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO).	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	190,000.00	-46,607.68	143,392.32	0.00	0.00	0.00	0%	143,392.32	0.00	0.00	0%	143,392.32	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540102B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103A / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	34,199.24	34,199.24	100%	0.76	34,199.24
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	9,607.00	-707.00	8,900.00	0.00	706.80	706.80	8%	8,193.20	706.80	706.80	8%	8,193.20	706.80
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	808.00	808.00	100%	0.00	807.98	807.98	100%	0.02	807.98
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101E / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	155,000.00	-70,000.00	85,000.00	0.00	12,528.30	12,528.30	15%	72,471.70	12,132.45	12,132.45	14%	72,867.55	2,827.20
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	14,080.00	0.00	-14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 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	187,500.00	-54,541.02	132,958.98	0.00	109,491.20	109,491.20	82%	23,467.78	54,745.60	54,745.60	41%	78,213.38	54,745.60
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102E / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00
611030128 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307F / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107I / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303A / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303D / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303E / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303F / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303G / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	776.00	0.00	-776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026610215J / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	4,838.40	0.00	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	7,752.00	-6,614.72	1,137.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,137.28	0.00	0.00	0%	1,137.28	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,748.80	-2,188.80	4,560.00	0.00	2,188.80	2,188.80	48%	2,371.20	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027610203G / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,280.00	-112.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,168.00	0.00	0.00	0%	2,168.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	34,200.00	-4,775.44	29,424.56	0.00	9,729.90	9,729.90	33%	19,694.66	9,729.90	9,729.90	33%	19,694.66	9,729.90
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	624.55	-345.58	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.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,766.00	0.00	2,766.00	0.00	2,765.27	2,765.27	100%	0.73	0.00	0.00	0%	2,766.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	650.00	-650.00	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	3,462.40	3,462.40	43%	4,537.60	3,462.40	3,462.40	43%	4,537.60	1,009.12
611030129 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	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.)	1,149.36	0.00	-1,149.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	7,406.76	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00
611030129 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,455.20	0.00	14,455.20	14,455.20	0.00	0.00	0%	14,455.20	0.00	0.00	0%	14,455.20	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	9,000.00	638.40	-9,000.00	638.40	0.00	638.40	638.40	100%	0.00	638.40	638.40	100%	0.00	638.40
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	10,300.00	-8,138.40	2,161.60	0.00	1,523.20	1,523.20	70%	638.40	0.00	0.00	0%	2,161.60	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	4,044.00	0.00	4,044.00	0.00	4,043.20	4,043.20	100%	0.80	0.00	0.00	0%	4,044.00	0.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	100%	0.00	3,479.77	3,479.77	98%	70.23	3,479.77
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	-25,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401F / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	6,683.06	6,683.06	98%	119.34	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401G / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00
611030129 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	612.79	0.00	-612.79	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117351204C / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,744.85	0.00	2,744.85	0.00	0.00	0.00	0%	2,744.85	0.00	0.00	0%	2,744.85	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	459.94	0.00	-459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	666.64	0.00	666.64	0.00	0.00	0.00	0%	666.64	0.00	0.00	0%	666.64	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	33,328.00	0.00	-33,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027210330D / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	50,000.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	13,225.00	-2.00	13,223.00	0.00	10,002.36	10,002.36	76%	3,220.64	10,001.79	10,001.79	76%	3,221.21	6,972.54
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / 037210301A / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	127.36	0.00	127.36	0.00	127.36	127.36	100%	0.00	127.36	127.36	100%	0.00	27.36
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	100.00	100.00	74%	35.00	100.00	100.00	74%	35.00	100.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	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
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	15,989.03	-3,500.00	12,489.03	0.00	12,283.68	12,283.68	98%	205.35	9,563.50	9,563.50	77%	2,925.53	9,563.50
611030130 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201D / 05 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	11%	55,795.00	7,205.00	7,205.00	11%	55,795.00	7,205.00
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103C / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503H / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505I / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504J / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210101A / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101D / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,731.39	11,731.39	29%	28,268.61	11,731.39	11,731.39	29%	28,268.61	11,731.39
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	7,700.00	-3,700.00	4,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	53%	1,870.00	2,128.94	2,128.94	53%	1,871.06	2,128.94
611030130 / 0806010149 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	89.12	89.12	9%	910.88	76.66	76.66	8%	923.34	76.66
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	15,333.36	0.00	-15,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 087210201A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	180.00	180.00	0%	117,420.00	180.00	180.00	0%	117,420.00	180.00
611030130 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101M / 09 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101A / 09 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	3,545.53	0.00	-3,545.53	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601P / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	2,661.04	0.00	-2,661.04	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	47,688.00	0.00	47,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,688.00	0.00	0.00	0%	47,688.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	520,701.28	0.00	-520,701.28	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	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
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410106A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00	12,706.00	100%	0.00	12,706.00	12,706.00	100%	0.00	12,706.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410106B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	9,975.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	56,318.27	-499.98	55,818.29	0.00	43,793.88	43,793.88	78%	12,024.41	28,585.23	28,585.23	51%	27,233.06	28,585.23
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104Q / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066550101A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	13,055.00	0.00	-13,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	19,814.00	-14,814.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	590.44	590.44	12%	4,409.56	590.44
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710401C / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	60,312.00	-31,000.00	29,312.00	0.00	24,312.00	24,312.00	83%	5,000.00	1,337.00	1,337.00	5%	27,975.00	990.50
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	11,192.00	0.00	-11,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,110.00	0.00	0.00	0%	11,110.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710401B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	48,312.00	-12,000.00	36,312.00	0.00	24,096.00	24,096.00	66%	12,216.00	13,339.00	13,339.00	37%	22,973.00	12,463.30
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104E / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504K / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,334.00	0.00	0.00	0%	4,334.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	126,666.64	0.00	-126,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,000.00	-70,160.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,840.00	0.00	0.00	0%	29,840.00	0.00
611030131 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531002A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 0867201011 / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	30,926.00	0.00	30,926.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,926.00	0.00	0.00	0%	30,926.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570816A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	184,795.82	-72,000.00	112,795.82	0.00	78,957.07	78,957.07	70%	33,838.75	78,957.07	78,957.07	70%	33,838.75	78,957.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110103A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,465.00	0.00	100,465.00	66,080.00	0.00	0.00	0%	100,465.00	0.00	0.00	0%	100,465.00	0.00
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110107A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	1,584,000.00	-183,924.33	1,400,075.67	141,561.78	14,763.00	14,763.00	1%	1,385,312.67	8,702.40	8,702.40	1%	1,391,373.27	8,702.40
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	56,448.00	0.00	-56,448.00	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.	98,866.64	0.00	-98,866.64	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	87,073.00	-37,375.00	49,698.00	0.00	23,106.18	23,106.18	46%	26,591.82	19,229.16	19,229.16	39%	30,468.84	18,417.48
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101O / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	57,000.00	-29,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101P / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815G / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	
611030132 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	
611030132 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,149.36	0.00	-1,149.36	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	-4,687.47	36,376.85	5,500.91	20,390.13	56%	15,986.72	19,982.01	19,982.01	55%	16,394.84	19,340.88	
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520601A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520602A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520604A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520605A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	142,260.00	0.00	-142,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520106A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	15,996.50	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087520111A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520112A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	53,688.01	-13,422.00	40,266.01	40,266.01	0.00	0.00	0%	40,266.01	0.00	0.00	0%	40,266.01	0.00
611030132 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	6,165.84	6,165.84	67%	3,084.16	6,165.84
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103B / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,570.00	6,570.00	94%	430.00	6,570.00	6,570.00	94%	430.00	129.05
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103C / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030132 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	3,504.00	0.00	-3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105X / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602C / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,047.40	0.00	-1,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	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
611030132 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,288.56	0.00	-1,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	858.00	0.00	-858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,432.00	0.00	-3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,436.56	0.00	-6,436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	858.00	0.00	-858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,006.00	0.00	-6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	858.00	0.00	-858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,264.14	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	0.00	-3,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,300.00	-1,244.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0%	2,056.00	0.00	0.00	0%	2,056.00	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,393.00	0.00	-6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,300.00	-2,374.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00
611030133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	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
611030133 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	4,377.18	0.00	-4,377.18	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-	3,285.24	0.00	-3,285.24	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	60,544.00	0.00	60,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,544.00	0.00	0.00	0%	60,544.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 156720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	66,512.00	-66,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	79,560.00	-43,500.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,060.00	0.00	0.00	0%	36,060.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	1,803.00	0.00	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	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720103P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	7,078.15	7,078.15	94%	469.85	6,025.60	6,025.60	80%	1,522.40	6,025.60
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	-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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551451A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	50,991.06	-22,991.06	28,000.00	0.00	22,991.06	22,991.06	82%	5,008.94	13,794.64	13,794.64	49%	14,205.36	13,794.64
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643C / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643F / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643G / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643I / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,798.96	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643J / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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 / / 056520101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	18,840.00	-6,000.00	12,840.00	0.00	2,128.00	2,128.00	17%	10,712.00	0.00	0.00	0%	12,840.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	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	1,710.00
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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,868.52	7,868.52	79%	2,131.48	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	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510203A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066560101A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	1,836.80	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301B / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,295.40	-2,962.40	3,333.00	0.00	2,962.40	2,962.40	89%	370.60	2,962.40	2,962.40	89%	370.60	2,962.40
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301C / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	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
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / 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
611030135 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570103A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	513,363.37	0.00	513,363.37	0.00	495,069.39	495,069.39	96%	18,293.98	167,111.25	167,111.25	33%	346,252.12	148,253.65
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	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
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	66,672.00	0.00	-66,672.00	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	66,672.00	0.00	-66,672.00	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	216,666.64	0.00	-216,666.64	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	514,583.31	-189,583.31	325,000.00	0.00	65,338.77	65,338.77	20%	259,661.23	65,338.77	65,338.77	20%	259,661.23	65,338.77
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	15,800.00	0.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	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	9,660.00	0.00	-9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027419090A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	38,273.87	0.00	38,273.87	0.00	38,273.87	38,273.87	100%	0.00	38,273.87	38,273.87	100%	0.00	38,273.87
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0701010001 / / 027419090A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	21,263.26	0.00	21,263.26	0.00	21,263.26	21,263.26	100%	0.00	21,263.26	21,263.26	100%	0.00	21,263.26
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	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
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	7,050.00	0.00	-7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	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
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101B / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	86%	5,800.00	13,500.00	13,500.00	34%	26,500.00	13,500.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097540102B / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM	0.00	439,189.60	-150,000.00	289,189.60	0.00	289,189.60	289,189.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	289,189.60	0.00
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	1,961.00	0.00	-1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603O / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	1,471.79	0.00	-1,471.79	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	35,336.00	0.00	35,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,336.00	0.00	0.00	0%	35,336.00	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	790.13	-114.21	675.92	0.00	562.13	562.13	83%	113.79	374.89	374.89	55%	301.03	374.89
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,042.00	-244.00	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	-11,395.42	4.58	4.58	0.00	0.00	0%	4.58	0.00	0.00	0%	4.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633X / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	6,127.50	0.00	6,127.50	0.00	6,020.00	6,020.00	98%	107.50	6,020.00	6,020.00	98%	107.50	6,020.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633Y / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,489.68	0.00	5,489.68	0.00	5,489.68	5,489.68	100%	0.00	5,489.68	5,489.68	100%	0.00	5,489.68
611030149 / 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	917.80	0.00	917.80	0.00	917.80	917.80	100%	0.00	917.79	917.79	100%	0.01	917.79
611030149 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Ñ / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	973,417.54	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202D / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	-13,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	136,500.00	0.00	0.00	0%	136,500.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210501A / 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	122,632.88	-6,918.48	115,714.40	0.00	104,159.98	104,159.98	90%	11,554.42	104,159.98	104,159.98	90%	11,554.42	75,188.83
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,333,542.11	0.00	-1,333,542.11	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	378,360.00	0.00	378,360.00	0.00	106,945.45	106,945.45	28%	271,414.55	83,672.66	83,672.66	22%	294,687.34	83,672.66
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	104,083.36	0.00	-104,083.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	180,296.00	0.00	180,296.00	0.00	110,943.60	110,943.60	62%	69,352.40	86,800.76	86,800.76	48%	93,495.24	86,800.76
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	128,696.00	0.00	-128,696.00	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	239,556.57	0.00	239,556.57	0.00	172,407.90	172,407.90	72%	67,148.67	172,407.90	172,407.90	72%	67,148.67	172,407.90
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	0.00	-541,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201B / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	1,070,203.12	-263,315.12	806,888.00	109,202.98	326,987.38	326,987.38	41%	479,900.62	283,414.51	283,414.51	35%	523,473.49	283,414.51
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	1,144,704.57	-510,269.53	634,435.04	0.00	634,435.04	634,435.04	100%	0.00	496,373.32	496,373.32	78%	138,061.72	496,373.32
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	81,136.00	0.00	-81,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,008,648.41	-756,378.34	1,252,270.07	0.00	901,516.60	901,516.60	72%	350,753.47	901,516.60	901,516.60	72%	350,753.47	901,516.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	162,272.00	0.00	-162,272.00	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	162,272.00	0.00	-162,272.00	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	162,272.00	0.00	-162,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	81,136.00	0.00	-81,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	81,136.00	0.00	-81,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,184,927.92	0.00	-1,184,927.92	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	2,566,640.00	-698,320.00	1,868,320.00	0.00	936,783.94	936,783.94	50%	931,536.06	936,783.94	936,783.94	50%	931,536.06	936,783.94
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	574,640.00	0.00	-574,640.00	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	390,120.00	0.00	390,120.00	0.00	264,512.20	264,512.20	68%	125,607.80	264,512.20	264,512.20	68%	125,607.80	264,512.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	440,000.00	0.00	-440,000.00	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	49,200.00	-26,916.20	22,283.80	0.00	0.00	0.00	0%	22,283.80	0.00	0.00	0%	22,283.80	0.00
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602L / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	33,001.47	0.00	-33,001.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	-7,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 117210201A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	107,416.00	0.00	107,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	107,416.00	0.00	0.00	0%	107,416.00	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5,690.80	0.00	-5,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	199,320.00	0.00	199,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	199,320.00	0.00	0.00	0%	199,320.00	0.00
611040101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101A / 15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,415,437.32	-974,017.32	1,441,420.00	0.00	1,441,305.22	1,441,305.22	100%	114.78	1,441,305.22	1,441,305.22	100%	114.78	1,441,305.22
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	-246,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101B / 10 ARCONEC (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ARCONEC (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801B / 11 ARCONEC (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	14,605.18	0.00	-14,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601B / 13 ARCONEC (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	-10,961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 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	468,728.00	0.00	468,728.00	0.00	355,838.72	355,838.72	76%	112,889.28	355,838.66	355,838.66	76%	112,889.34	355,838.68
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	113,352.88	0.00	-113,352.88	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	223,352.00	0.00	223,352.00	0.00	155,549.45	155,549.45	70%	67,802.55	155,549.45	155,549.45	70%	67,802.55	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	139,120.00	0.00	-139,120.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202A / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	0.00	134,736.00	0.00	134,736.00	0.00	130,948.25	130,948.25	97%	3,787.75	130,948.25	130,948.25	97%	3,787.75	130,948.25
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	534,006.16	0.00	-534,006.16	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	760,368.00	-380,184.00	380,184.00	0.00	347,750.72	347,750.72	91%	32,433.28	347,750.68	347,750.68	91%	32,433.32	347,750.68
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	-876,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201A / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	1,113,725.60	-534,055.34	579,670.26	0.00	413,150.90	413,150.90	71%	166,519.36	489.30	489.30	0%	579,180.96	489.30
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	176,120.00	0.00	-176,120.00	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	612,168.00	0.00	612,168.00	0.00	564,058.08	564,058.08	92%	48,109.92	564,058.04	564,058.04	92%	48,109.96	564,058.04
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	176,120.00	0.00	-176,120.00	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	176,120.00	0.00	-176,120.00	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	176,120.00	0.00	-176,120.00	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	176,120.00	0.00	-176,120.00	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	176,120.00	0.00	-176,120.00	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	156,033.20	0.00	-156,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	399,920.00	0.00	399,920.00	0.00	240,634.56	240,634.56	60%	159,285.44	240,634.54	240,634.54	60%	159,285.46	240,634.54
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	327,040.00	0.00	-327,040.00	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	345,344.00	0.00	345,344.00	0.00	245,849.60	245,849.60	71%	99,494.40	245,849.58	245,849.58	71%	99,494.42	245,849.58
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	60,952.00	-15,238.00	45,714.00	0.00	21,843.52	21,843.52	48%	23,870.48	21,843.50	21,843.50	48%	23,870.50	21,843.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	3,153.47	0.00	-3,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601C / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	2,366.80	0.00	-2,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601B / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	164,336.00	0.00	164,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	164,336.00	0.00	0.00	0%	164,336.00	0.00
611040103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101C / 15 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	221,624.00	0.00	221,624.00	0.00	62,025.92	62,025.92	28%	159,598.08	62,025.91	62,025.91	28%	159,598.09	62,025.91
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,135.00	3,135.00	70%	1,365.00	3,135.00	3,135.00	70%	1,365.00	3,135.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330B / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,264.00	0.00	-9,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	27,790.00	-17,984.03	9,805.97	0.00	9,805.97	9,805.97	100%	0.00	9,805.97	9,805.97	100%	0.00	9,805.97
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	-4,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201B / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,989.82	-2,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,454.19	-8,969.46	4,484.73	0.00	3,164.94	3,164.94	71%	1,319.79	3,164.94	3,164.94	71%	1,319.79	3,164.94
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	-11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	19,659.96	-8,133.96	11,526.00	0.00	8,133.96	8,133.96	71%	3,392.04	8,133.96	8,133.96	71%	3,392.04	8,133.96
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	-21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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) /	14,816.80	0.00	-14,816.80	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	35,189.00	-12,964.00	22,225.00	0.00	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101C / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	-4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210301A / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	4,485.00	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) /	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
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00	0.00	3,164.94	3,164.94	53%	2,827.06	3,164.94	3,164.94	53%	2,827.06	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	47,509.00	0.00	47,509.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,509.00	0.00	0.00	0%	47,509.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 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
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	10,555.00	-5,557.00	4,998.00	0.00	4,890.00	4,890.00	98%	108.00	4,888.48	4,888.48	98%	109.52	4,888.48
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	2,225.00	-225.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	11%	1,775.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	4,995.00	-1,998.00	2,997.00	0.00	1,000.00	1,000.00	33%	1,997.00	1,000.00	1,000.00	33%	1,997.00	1,000.00
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	101,857.36	0.00	-101,857.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	22,494.00	0.00	22,494.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,494.00	0.00	0.00	0%	22,494.00	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,016.01	0.00	-5,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	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
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522830A / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801F / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	10,302.88	0.00	-10,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601F / 13 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	7,732.70	0.00	-7,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040107 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330E / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	114,000.00	114,000.00	67%	57,000.00	114,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,490.00	0.00	-1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	150.00	150.00	11%	1,212.16	150.00	150.00	11%	1,212.16	150.00
611060103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	624.85	624.85	31%	1,375.15	379.91
611060103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (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
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	877.04	0.00	-877.04	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-	950.90	0.00	-950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214A / 02 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	4,540.48	0.00	4,540.48	0.00	4,540.48	4,540.48	100%	0.00	4,540.48	4,540.48	100%	0.00	4,540.48
612010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	1,284.16	0.00	1,284.16	0.00	830.28	830.28	65%	453.88	830.28	830.28	65%	453.88	689.98
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	184,272.00	-182,672.00	1,600.00	0.00	1,352.55	1,352.55	85%	247.45	777.33	777.33	49%	822.67	776.55
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	63%	66,000.00	76,154.44	76,154.44	42%	103,845.56	76,154.44
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. 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
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	286.25	286.25	30%	673.75	286.25	286.25	30%	673.75	213.80
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	915,656.40	0.00	-915,656.40	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.)	1,830,304.40	0.00	-1,830,304.40	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	3,564,677.02	-1,313,302.06	2,251,374.96	0.00	1,421,310.45	1,421,310.45	63%	830,064.51	1,421,310.45	1,421,310.45	63%	830,064.51	1,421,310.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	7,794,984.34	-2,890,369.34	4,904,615.00	0.00	3,289,305.91	3,289,305.91	67%	1,615,309.09	3,289,305.91	3,289,305.91	67%	1,615,309.09	3,289,305.91
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	3,016,856.00	0.00	-3,016,856.00	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	4,380,817.59	-1,056,729.43	3,324,088.16	0.00	3,158,772.20	3,158,772.20	95%	165,315.96	2,544,027.79	2,544,027.79	77%	780,060.37	2,544,027.79
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	4,916.69	-1,583.33	3,333.36	0.00	2,000.00	2,000.00	60%	1,333.36	1,304.66	1,304.66	39%	2,028.70	1,189.66
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	65,639.22	-55,458.65	10,180.57	0.00	43.20	43.20	0%	10,137.37	34.75	34.75	0%	10,145.82	16.95
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	1,336.00	0.00	-1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	1,283.36	-1,283.36	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210401A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	12,978.15	-6,978.15	6,000.00	0.00	5,002.00	5,002.00	83%	998.00	3,081.10	3,081.10	51%	2,918.90	2,259.30
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	35,624.00	-1,505.00	34,119.00	0.00	1,772.00	1,772.00	5%	32,347.00	1,681.96	1,681.96	5%	32,437.04	1,679.76
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	50%	6,000.00	4,008.13	4,008.13	33%	7,991.87	4,008.13
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	80%	2,000.00	3,666.52	3,666.52	37%	6,333.48	3,666.52
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	6,666.64	0.00	-6,666.64	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	3,752.53	3,752.53	35%	6,935.47	3,752.53
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	32,800.00	0.00	-32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	1,665.12	1,665.12	3%	60,834.88	1,665.12
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / 157210101E / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	6,598.57	6,598.57	77%	2,001.43	5,862.61	5,862.61	68%	2,737.39	5,860.27
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / 027212214A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	0.00	298,076.57	-4,540.48	293,536.09	0.00	897.34	897.34	0%	292,638.75	894.87	894.87	0%	292,641.22	892.90
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO 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
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	1,600.00	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
621020306 / 1202030401 / 0401010001 / 127530803W / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
621020311 / 1002010120 / 0401010001 / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO. NO OPER) /	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
621020610 / 1002010120 / 0401010001 / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO. NO OPER) /	0.00	4,075.00	-908.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,167.00	0.00	0.00	0%	3,167.00	0.00
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / 127561001E / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / 127561001F / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020617 / 1102030001 / 0401010001 / 117511001A / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	2,142.87	0.00	2,142.87	0.00	0.00	0.00	0%	2,142.87	0.00	0.00	0%	2,142.87	0.00
621020617 / 1202000001 / 0401010001 / 127561001D / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
621020618 / 1002010120 / 0401010001 / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	544.00	-75.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0%	469.00	0.00	0.00	0%	469.00	0.00
621020618 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602H / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	139.65	0.00	-139.65	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: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	39,841.20	0.00	-39,841.20	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	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806D / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806G / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,264.00	0.00	0.00	0%	1,264.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806J / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806B / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806E / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806H / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,264.00	0.00	0.00	0%	1,264.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806K / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:38:48

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806C / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00	0.00	0%	2,904.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806F / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806I / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	930.64	0.00	930.64	0.00	0.00	0.00	0%	930.64	0.00	0.00	0%	930.64	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806L / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	5,428.08	0.00	-5,428.08	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 / /	6,466.33	0.00	-6,466.33	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 /	2,989.84	0.00	-2,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	538,617,381.24	1,011,161,163.85	-957,781,790.35	591,996,754.74	48,616,927.82	346,357,242.30	346,357,242.30	0%	245,639,512.44	245,499,686.92	245,499,686.92	0%	346,497,067.82	171,583,111.65