

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:10

**Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
Cuenta: \*  
Centro de Costo: \*  
Financiamiento: \*  
Proyecto: \*  
Acumulado: **S**  
No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	2,580,000.04	0.00	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00
121010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1263202011 / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	727.32	727.32	73%	272.68	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
121010102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
121010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	456,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201H / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
121010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
121010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	95,528.96	0.00	95,528.96	48,818.96	48,818.96	51%	46,710.00	13,286.85	13,286.85	14%	82,242.11	13,286.85
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,140.80	-5,140.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	13,990.80	0.00	13,990.80	4,897.44	4,897.44	35%	9,093.36	4,897.44	4,897.44	35%	9,093.36	4,897.44
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,357.86	0.00	36,357.86	0.00	0.00	0%	36,357.86	0.00	0.00	0%	36,357.86	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
121010117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	454,245.00	-217,479.46	236,765.54	0.00	0.00	0%	236,765.54	0.00	0.00	0%	236,765.54	0.00
121010117 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	47,202.00	0.00	47,202.00	45,862.33	45,862.33	97%	1,339.67	1,516.33	1,516.33	3%	45,685.67	1,516.33
121010117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570103A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	222,000.00	-131,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	202,300.44	-12,978.34	189,322.10	4,467.43	4,467.43	2%	184,854.67	4,467.43	4,467.43	2%	184,854.67	4,467.43
121010121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	2,035.71	0.00	2,035.71	0.00	0.00	0%	2,035.71	0.00	0.00	0%	2,035.71	0.00
121010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	98,648.20	0.00	98,648.20	608.20	608.20	1%	98,040.00	608.20	608.20	1%	98,040.00	608.20
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	7,870.30	7,870.30	91%	787.03	0.00	0.00	0%	8,657.33	0.00
121020102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	76,880.00	-2,630.00	74,250.00	0.00	0.00	0%	74,250.00	0.00	0.00	0%	74,250.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,368.04	6,368.04	91%	631.96	533.75
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	14,000,125.42	0.00	14,000,125.42	8,046,377.84	8,046,377.84	57%	5,953,747.58	7,887,799.16	7,887,799.16	56%	6,112,326.26	6,508,051.16

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	4,994,445.33	-1,376,903.51	25,523,998.35	12,118,004.72	12,118,004.72	47%	13,405,993.63	12,118,004.72	12,118,004.72	47%	13,405,993.63	10,156,077.11
132010150 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	526,200.60	0.00	526,200.60	0.00	0.00	0%	526,200.60	0.00	0.00	0%	526,200.60	0.00
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	5,778,149.01	-1,748,647.84	4,029,501.17	3,029,501.17	3,029,501.17	75%	1,000,000.00	3,029,501.17	3,029,501.17	75%	1,000,000.00	2,539,019.27
132010150 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	-164,584.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	0.00	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	-820,424.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-53,424.00	196,576.00	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	0.00	-54,516.00	20,781.60	0.00	0.00	0%	20,781.60	0.00	0.00	0%	20,781.60	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	371,090.30	0.00	371,090.30	222,654.18	222,654.18	60%	148,436.12	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	21,121.22	-636,452.80	39,426.28	0.00	0.00	0%	39,426.28	0.00	0.00	0%	39,426.28	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	0.00	0.00	511,505.92	348,942.50	348,942.50	68%	162,563.42	348,942.50	348,942.50	68%	162,563.42	316,178.64
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	650,891.19	-11,992.94	1,520,774.25	1,520,774.25	1,520,774.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,520,774.25	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,288,132.21	0.00	2,288,132.21	1,056,061.02	1,056,061.02	46%	1,232,071.19	0.00	0.00	0%	2,288,132.21	0.00
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	221,625.29	0.00	221,625.29	58,876.33	58,876.33	27%	162,748.96	58,876.33	58,876.33	27%	162,748.96	32,763.86
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	199,887.88	0.00	199,887.88	199,887.88	199,887.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	199,887.88	0.00
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	193,259.00	0.00	-193,259.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	901,154.00	0.00	-901,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	57,751.56	0.00	-44,710.52	13,041.04	0.00	0.00	0%	13,041.04	0.00	0.00	0%	13,041.04	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	302,425.20	0.00	-234,134.69	68,290.51	0.00	0.00	0%	68,290.51	0.00	0.00	0%	68,290.51	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	263,918.36	0.00	263,918.36	170,770.71	170,770.71	65%	93,147.65	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	1,382,050.77	0.00	1,382,050.77	894,268.14	894,268.14	65%	487,782.63	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	0.00	-3,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,493,090.09	92,492.30	0.00	0.00	0%	92,492.30	0.00	0.00	0%	92,492.30	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	320.00	-9,642.65	597.33	0.00	0.00	0%	597.33	0.00	0.00	0%	597.33	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,367,856.92	0.00	5,367,856.92	2,477,472.43	2,477,472.43	46%	2,890,384.49	0.00	0.00	0%	5,367,856.92	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	16,000.00	16,000.00	46%	18,666.67	0.00	0.00	0%	34,666.67	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-4,853,303.88	139,725.00	0.00	0.00	0%	139,725.00	0.00	0.00	0%	139,725.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	4,740,668.50	0.00	4,740,668.50	3,490,875.45	3,490,875.45	74%	1,249,793.05	0.00	0.00	0%	4,740,668.50	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	503,645.57	0.00	-293,655.90	209,989.67	209,989.67	209,989.67	100%	0.00	209,989.67	209,989.67	100%	0.00	27,650.47
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,686,460.24	0.00	0.00	1,686,460.24	548,522.05	548,522.05	33%	1,137,938.19	548,522.05	548,522.05	33%	1,137,938.19	72,226.84
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	2,510,586.11	-1,673,176.33	837,409.78	837,409.78	837,409.78	100%	0.00	837,409.78	837,409.78	100%	0.00	110,266.24
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	617,820.30	0.00	-408,915.71	208,904.59	64,027.52	64,027.52	31%	144,877.07	64,027.52	64,027.52	31%	144,877.07	8,430.85
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	2,068,775.04	0.00	-13,302.20	2,055,472.84	167,248.69	167,248.69	8%	1,888,224.15	167,248.69	167,248.69	8%	1,888,224.15	22,022.53
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	3,079,727.44	-2,824,394.57	255,332.87	255,332.87	255,332.87	100%	0.00	255,332.87	255,332.87	100%	0.00	33,621.05
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,350,284.92	0.00	-344,387.99	1,005,896.93	1,005,896.93	1,005,896.93	100%	0.00	1,005,896.93	1,005,896.93	100%	0.00	48,477.89



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-293,662.57	4,227,774.75	2,999,287.75	2,999,287.75	71%	1,228,487.00	2,999,287.75	2,999,287.75	71%	1,228,487.00	141,834.33
132010150 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	0.00	6,270,870.73	-1,691,961.05	4,578,909.68	4,578,909.68	4,578,909.68	100%	0.00	4,578,909.68	4,578,909.68	100%	0.00	216,533.61
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	207,211.40	-1,066,298.93	308,844.12	308,844.12	308,844.12	100%	0.00	308,844.12	308,844.12	100%	0.00	34,560.45
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,910,826.24	0.00	-2,846,425.08	1,064,401.16	806,743.56	806,743.56	76%	257,657.60	806,743.56	806,743.56	76%	257,657.60	90,276.67
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	5,821,937.45	-4,590,309.77	1,231,627.68	1,231,627.68	1,231,627.68	100%	0.00	1,231,627.68	1,231,627.68	100%	0.00	137,822.29
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	0.00	-297,633.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	0.00	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	-1,343,998.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	243,801.16	0.00	2,272,551.16	2,272,551.16	2,272,551.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,272,551.16	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,530,226.32	-2,134,245.90	395,980.42	395,980.42	395,980.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	395,980.42	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	0.00	-126,099.98	48,067.96	0.00	0.00	0%	48,067.96	0.00	0.00	0%	48,067.96	0.00
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	858,354.51	0.00	858,354.51	515,012.70	515,012.70	60%	343,341.81	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	97,950.96	0.00	97,950.96	0.00	0.00	0%	97,950.96	0.00	0.00	0%	97,950.96	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	0.00	-170,090.00	30,143.06	0.00	0.00	0%	30,143.06	0.00	0.00	0%	30,143.06	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	107,652.18	0.00	592,086.99	458,984.74	458,984.74	78%	133,102.25	0.00	0.00	0%	592,086.99	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	3,164,110.00	0.00	-3,164,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	444,008.00	-1,678.00	442,330.00	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	342,809.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040217 / 0701010001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	158.682.97	0.00	158.682.97	158.682.97	158.682.97	100%	0.00	158.682.97	158.682.97	100%	0.00	40,788.15
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	472.963.43	0.00	472.963.43	0.00	0.00	0%	472.963.43	0.00	0.00	0%	472.963.43	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	1,506,627.66	0.00	1,506,627.66	0.00	0.00	0%	1,506,627.66	0.00	0.00	0%	1,506,627.66	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	172,980.00	0.00	472,980.00	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	351,933.29
132010150 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	81,077.99
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	180,000.00	-38,322.56	208,798.44	0.00	0.00	0%	208,798.44	0.00	0.00	0%	208,798.44	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	1,330,969.17	0.00	3,544,415.45	3,544,415.45	3,544,415.45	100%	0.00	1,378,881.57	1,378,881.57	39%	2,165,533.88	1,154,922.40
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	304,855.00	0.00	-304,855.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	180,000.00	-180,000.00	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	634,719.90	-203,531.56	1,927,659.15	1,927,659.15	1,927,659.15	100%	0.00	347,356.48	347,356.48	18%	1,580,302.67	330,960.33
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	194,776.68	0.00	-119,379.26	75,397.42	0.00	0.00	0%	75,397.42	0.00	0.00	0%	75,397.42	0.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	890,108.39	0.00	890,108.39	575,952.49	575,952.49	65%	314,155.90	0.00	0.00	0%	890,108.39	0.00
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	652,400.40	0.00	652,400.40	0.00	0.00	0%	652,400.40	0.00	0.00	0%	652,400.40	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	1,437,649.80	0.00	-1,049,417.70	388,232.10	0.00	0.00	0%	388,232.10	0.00	0.00	0%	388,232.10	0.00
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	5,868,748.75	0.00	5,868,748.75	4,251,115.02	4,251,115.02	72%	1,617,633.73	0.00	0.00	0%	5,868,748.75	0.00
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	447,237.59	481,601.65	0.00	928,839.24	928,839.24	928,839.24	100%	0.00	928,839.24	928,839.24	100%	0.00	57,107.29
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,379,025.59	1,047,230.90	0.00	2,426,256.49	2,426,256.49	2,426,256.49	100%	0.00	2,426,256.49	2,426,256.49	100%	0.00	149,172.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	5,061,479.91	-1,357,397.36	3,704,082.55	3,704,082.55	3,704,082.55	100%	0.00	3,704,082.55	3,704,082.55	100%	0.00	227,735.97
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	0.00	-441,058.52	101,049.14	0.00	0.00	0%	101,049.14	0.00	0.00	0%	101,049.14	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	421,038.09	0.00	2,947,266.64	2,379,444.59	2,379,444.59	81%	567,822.05	0.00	0.00	0%	2,947,266.64	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	0.00	-615,225.00	80,891.30	0.00	0.00	0%	80,891.30	0.00	0.00	0%	80,891.30	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	0.00	2,295,213.89	1,927,547.76	1,927,547.76	84%	367,666.13	0.00	0.00	0%	2,295,213.89	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	359,018.85	0.00	1,876,200.10	1,471,014.43	1,471,014.43	78%	405,185.67	41,887.99	41,887.99	2%	1,834,312.11	1,772.78
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	450,000.00	0.00	839,057.00	1,719.46	1,719.46	0%	837,337.54	0.00	0.00	0%	839,057.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	4,301,228.33	118,927.99	-4,301,228.35	118,927.97	0.00	0.00	0%	118,927.97	0.00	0.00	0%	118,927.97	0.00
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	14,768,390.07	0.00	14,768,390.07	5,946,398.63	5,946,398.63	40%	8,821,991.44	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,118,061.00	500,000.00	-1,118,061.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	23,446.67	59,300.21	0.00	82,746.88	82,746.88	82,746.88	100%	0.00	82,746.88	82,746.88	100%	0.00	5,866.99
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	78,511.31	137,634.91	0.00	216,146.22	216,146.22	216,146.22	100%	0.00	216,146.22	216,146.22	100%	0.00	15,325.38
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	329,983.04	0.00	329,983.04	329,983.04	329,983.04	100%	0.00	329,983.04	329,983.04	100%	0.00	23,396.73
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	-398,367.00	11,468.89	0.00	0.00	0%	11,468.89	0.00	0.00	0%	11,468.89	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	0.00	389,121.75	329,281.67	329,281.67	85%	59,840.08	0.00	0.00	0%	389,121.75	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	-657,600.00	18,932.81	0.00	0.00	0%	18,932.81	0.00	0.00	0%	18,932.81	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	-50,817.10	591,522.02	548,064.32	548,064.32	93%	43,457.70	0.00	0.00	0%	591,522.02	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1.	555,528.70	15,243.21	0.00	570,771.91	570,771.91	570,771.91	100%	0.00	570,771.91	570,771.91	100%	0.00	44,575.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	0.00	0.00	1,860,191.26	1,490,935.27	1,490,935.27	80%	369,255.99	1,490,935.27	1,490,935.27	80%	369,255.99	116,437.21
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	2,769,214.61	-493,054.98	2,276,159.63	2,276,159.63	2,276,159.63	100%	0.00	2,276,159.63	2,276,159.63	100%	0.00	177,760.68
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	414,794.76	0.00	-85,215.92	329,578.84	329,578.84	329,578.84	100%	0.00	329,578.84	329,578.84	100%	0.00	17,189.96
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,388,942.84	0.00	0.00	1,388,942.84	860,905.50	860,905.50	62%	528,037.34	860,905.50	860,905.50	62%	528,037.34	44,902.56
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	3,114,314.89	-1,800,000.00	1,314,314.89	1,314,314.89	1,314,314.89	100%	0.00	1,314,314.89	1,314,314.89	100%	0.00	68,551.19
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	31,613.25	11,413.26	0.00	43,026.51	43,026.51	43,026.51	100%	0.00	43,026.51	43,026.51	100%	0.00	5,217.95
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,857.14	6,534.04	0.00	112,391.18	112,391.18	112,391.18	100%	0.00	112,391.18	112,391.18	100%	0.00	13,630.01
132010150 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	6,813,898.77	-6,642,314.98	171,583.79	171,583.79	171,583.79	100%	0.00	171,583.79	171,583.79	100%	0.00	20,808.47
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	22,198.63	18,731.07	0.00	40,929.70	40,929.70	40,929.70	100%	0.00	40,929.70	40,929.70	100%	0.00	4,751.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	74,332.25	32,581.78	0.00	106,914.03	106,914.03	106,914.03	100%	0.00	106,914.03	106,914.03	100%	0.00	12,411.80
132010150 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	163,222.00	0.00	163,222.00	163,222.00	163,222.00	100%	0.00	163,222.00	163,222.00	100%	0.00	18,948.67
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	238,459.69	42,953.69	0.00	281,413.38	281,413.38	281,413.38	100%	0.00	281,413.38	281,413.38	100%	0.00	29,620.67
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	798,483.77	0.00	0.00	798,483.77	735,090.61	735,090.61	92%	63,393.16	735,090.61	735,090.61	92%	63,393.16	77,373.28
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	1,188,680.42	-66,442.81	1,122,237.61	1,122,237.61	1,122,237.61	100%	0.00	1,122,237.61	1,122,237.61	100%	0.00	118,123.14
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	482,313.11	0.00	-252,618.06	229,695.05	229,695.05	229,695.05	100%	0.00	229,695.05	229,695.05	100%	0.00	10,394.90
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,431,255.82	0.00	0.00	1,431,255.82	599,995.25	599,995.25	42%	831,260.57	599,995.25	599,995.25	42%	831,260.57	27,152.92
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	2,915,992.15	-2,000,000.00	915,992.15	915,992.15	915,992.15	100%	0.00	915,992.15	915,992.15	100%	0.00	41,453.43
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	0.00	-10,603.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	0.00	0.00	24,605.21	0.00	0.00	0%	24,605.21	0.00	0.00	0%	24,605.21	0.00
132010150 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	0.00	36,629.09	-36,629.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	13,750.43	-200,000.00	13,750.43	13,750.43	13,750.43	100%	0.00	13,750.43	13,750.43	100%	0.00	804.83
132010150 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / ANTICIPOS /	0.00	54,874.42	0.00	54,874.42	54,874.42	54,874.42	100%	0.00	54,874.42	54,874.42	100%	0.00	2,802.12
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-270,000.00	30,000.00	27,026.57	27,026.57	90%	2,973.43	27,026.57	27,026.57	90%	2,973.43	2,604.08
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	4,102,425.81	0.00	4,102,425.81	0.00	0.00	0%	4,102,425.81	0.00	0.00	0%	4,102,425.81	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	125,371.88	125,371.88	27%	334,628.12	125,371.88	125,371.88	27%	334,628.12	33,818.19
132010150 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	1,428,476.95	-1,341,491.10	86,985.85	86,985.85	86,985.85	100%	0.00	86,985.85	86,985.85	100%	0.00	22,599.71
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	267,137.00	0.00	-267,137.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	636,963.96	-616,527.26	1,418,154.29	1,418,154.29	1,418,154.29	100%	0.00	146,329.08	146,329.08	10%	1,271,825.21	174,277.64
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,123.00	0.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	60,000.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	144,982.12	-207,678.26	208,405.96	208,405.96	208,405.96	100%	0.00	24,547.73	24,547.73	12%	183,858.23	29,846.04
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	0.00	-332,990.75	93,025.99	0.00	0.00	0%	93,025.99	0.00	0.00	0%	93,025.99	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,647,335.20	0.00	1,647,335.20	1,259,726.92	1,259,726.92	76%	387,608.28	0.00	0.00	0%	1,647,335.20	0.00
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	609,648.52	670,176.85	0.00	1,279,825.37	1,279,825.37	1,279,825.37	100%	0.00	1,279,825.37	1,279,825.37	100%	0.00	79,015.18
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,837,474.12	1,505,606.58	0.00	3,343,080.70	3,343,080.70	3,343,080.70	100%	0.00	3,343,080.70	3,343,080.70	100%	0.00	206,398.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	6,603,766.56	-1,500,000.00	5,103,766.56	5,103,766.56	5,103,766.56	100%	0.00	5,103,766.56	5,103,766.56	100%	0.00	315,101.60
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	0.00	-11,931.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	0.00	0.00	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	39,953.96	-39,953.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	36,813.05	0.00	158,925.70	158,925.70	158,925.70	100%	0.00	158,925.70	158,925.70	100%	0.00	16,791.73
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	6,240.96	0.00	415,135.89	415,135.89	415,135.89	100%	0.00	415,135.89	415,135.89	100%	0.00	43,862.32
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	633,773.73	0.00	633,773.73	633,773.73	633,773.73	100%	0.00	633,773.73	633,773.73	100%	0.00	66,963.10
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	522,572.76	218,426.83	-23,680.64	717,318.95	717,318.95	717,318.95	100%	0.00	717,318.95	717,318.95	100%	0.00	61,869.19
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,749,838.14	123,898.11	0.00	1,873,736.25	1,873,736.25	1,873,736.25	100%	0.00	1,873,736.25	1,873,736.25	100%	0.00	161,610.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV.	0.00	2,860,568.83	0.00	2,860,568.83	2,860,568.83	2,860,568.83	100%	0.00	2,860,568.82	2,860,568.82	100%	0.01	246,725.78
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	0.00	-400,970.93	81,752.25	0.00	0.00	0%	81,752.25	0.00	0.00	0%	81,752.25	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	291,969.67	0.00	2,043,787.66	1,637,482.96	1,637,482.96	80%	406,304.70	0.00	0.00	0%	2,043,787.66	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	13,458,929.95	0.00	0.00	13,458,929.95	6,738,248.68	6,738,248.68	50%	6,720,681.27	6,738,248.67	6,738,248.67	50%	6,720,681.28	2,903,947.71
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	21,286,814.28	0.00	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00
132010150 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	1,408,420.25	0.00	1,408,420.25	606,758.06	606,758.06	43%	801,662.19	606,758.06	606,758.06	43%	801,662.19	27,676.69
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	39,623,295.31	0.00	50,376,679.63	27,939,692.91	27,939,692.91	55%	22,436,986.72	20,119,946.77	20,119,946.77	40%	30,256,732.86	18,692,110.77
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	0.00	116,594,786.11	96,171,631.98	96,171,631.98	82%	20,423,154.13	96,171,631.97	96,171,631.97	82%	20,423,154.14	71,189,578.77
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,408,420.25	-1,408,420.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-793,215.25	91,892.43	4,765.53	4,765.53	5%	87,126.90	4,765.53	4,765.53	5%	87,126.90	4,072.39
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	79,500.35	0.00	86,590.59	4,490.59	4,490.59	5%	82,100.00	4,490.59	4,490.59	5%	82,100.00	3,837.44
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	1,152,885.15	0.00	1,240,294.51	64,803.90	64,803.90	5%	1,175,490.61	64,803.90	64,803.90	5%	1,175,490.61	55,378.18
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	1,849,045.12	0.00	1,852,096.61	96,826.70	96,826.70	5%	1,755,269.91	96,826.70	96,826.70	5%	1,755,269.91	82,743.27
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	1,066,582.36	0.00	1,070,654.80	54,452.94	54,452.94	5%	1,016,201.86	54,452.94	54,452.94	5%	1,016,201.86	46,532.76
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	3,387,249.88	0.00	3,399,288.11	133,325.93	133,325.93	4%	3,265,962.18	133,325.93	133,325.93	4%	3,265,962.18	113,937.88
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	1,577,839.58	0.00	2,215,442.49	115,497.49	115,497.49	5%	2,099,945.00	115,497.49	115,497.49	5%	2,099,945.00	98,698.34
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	1,477,299.82	-160,287.50	1,888,879.23	0.00	0.00	0%	1,888,879.23	0.00	0.00	0%	1,888,879.23	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,122,845.67	0.00	-1,122,845.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,798,542.53	0.00	-1,798,542.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,982,606.36	0.00	-2,982,606.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	52,440.00	0.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,440.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	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
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	135,026.00	72,747.50	-135,026.00	72,747.50	72,747.50	72,747.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72,747.50	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	181,617.20	0.00	-181,617.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	927,935.96	-90,000.00	5,492,935.96	5,357,873.67	5,357,873.67	98%	135,062.29	5,192,935.96	5,192,935.96	95%	300,000.00	3,785,006.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	719,789.15	-120,000.00	913,924.27	835,789.27	835,789.27	91%	78,135.00	810,541.27	810,541.27	89%	103,383.00	810,541.27
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	244,688.25	-7,689,337.36	17,097.77	0.00	0.00	0%	17,097.77	0.00	0.00	0%	17,097.77	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-899,177.17	379,979.43	359,569.24	359,569.24	95%	20,410.19	359,569.24	359,569.24	95%	20,410.19	263,367.36
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	-205,591.55	4,288.45	1,324.83	1,324.83	31%	2,963.62	1,324.83	1,324.83	31%	2,963.62	1,324.83
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	491,001.66	0.00	491,001.66	491,001.66	491,001.66	100%	0.00	8,600.00	8,600.00	2%	482,401.66	8,600.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,625.90	0.00	5,625.90	5,625.90	5,625.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,625.90	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	5,747,996.86	-16,172,461.64	34,331,148.53	33,309,275.02	33,309,275.02	97%	1,021,873.51	32,067,349.97	32,067,349.97	93%	2,263,798.56	24,452,614.79
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	4,115,902.18	0.00	6,733,694.86	6,614,037.75	6,614,037.75	98%	119,657.11	6,433,694.86	6,433,694.86	96%	300,000.00	6,433,694.86
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000,000.00	-1,910,000.00	2,090,000.00	2,077,747.28	2,077,747.28	99%	12,252.72	2,077,747.28	2,077,747.28	99%	12,252.72	1,521,764.40
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101W / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000,000.00	-949,326.71	50,673.29	10,933.17	10,933.17	22%	39,740.12	10,933.17	10,933.17	22%	39,740.12	10,933.17
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101X / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,573,982.28	-4,504,572.33	4,069,409.95	0.00	0.00	0%	4,069,409.95	0.00	0.00	0%	4,069,409.95	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	443,201.66	0.00	443,201.66	0.00	0.00	0%	443,201.66	0.00	0.00	0%	443,201.66	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,787.51	0.00	1,834,787.51	1,834,787.51	1,834,787.51	100%	0.00	30,643.20	30,643.20	2%	1,804,144.31	1,397.76
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,111,128.26	0.00	9,111,128.26	9,111,128.23	9,111,128.23	100%	0.03	9,111,128.23	9,111,128.23	100%	0.03	5,958,937.88
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	-3,214,151.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	0.00	3,214,151.99	890,463.14	890,463.14	28%	2,323,688.85	890,463.14	890,463.14	28%	2,323,688.85	652,184.76
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	59,769,759.47	-38,000.00	59,731,759.47	21,853,173.98	21,853,173.98	37%	37,878,585.49	22,495,784.51	22,495,784.51	38%	37,235,974.96	19,725,484.61
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	10,111,375.75	0.00	10,111,375.75	8,585,406.50	8,585,406.50	85%	1,525,969.25	7,935,633.42	7,935,633.42	78%	2,175,742.33	6,908,129.02
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	306,418.00	306,418.00	60%	203,582.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	0.00	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.01	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	-112,929,661.15	74,918,097.38	0.00	0.00	0%	74,918,097.38	0.00	0.00	0%	74,918,097.38	0.00
132010150 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	23,530,930.92	-4,487,377.07	19,043,553.85	0.00	0.00	0%	19,043,553.85	0.00	0.00	0%	19,043,553.85	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	0.00	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	2,214,226.76	0.00	2,214,226.76	2,214,226.76	2,214,226.76	100%	0.00	2,049,981.18	2,049,981.18	93%	164,245.58	2,049,981.18
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	2,066,103.30	-8,054,916.01	5,066,103.29	2,805,453.19	2,805,453.19	55%	2,260,650.10	2,805,453.19	2,805,453.19	55%	2,260,650.10	2,294,356.09
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	32,456,281.81	-5,623,096.49	61,102,819.49	27,237,975.90	27,237,975.90	45%	33,864,843.59	27,237,975.90	27,237,975.90	45%	33,864,843.59	23,015,814.42
132010151 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	134,869.47	0.00	134,869.47	0.00	0.00	0%	134,869.47	0.00	0.00	0%	134,869.47	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	14,913,290.16	-3,102,390.37	11,810,899.79	6,809,493.98	6,809,493.98	58%	5,001,405.81	6,809,493.98	6,809,493.98	58%	5,001,405.81	5,753,953.61
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	53,424.00	0.00	63,424.00	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	63,423.03
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	0.00	-54,407.00	20,739.82	0.00	0.00	0%	20,739.82	0.00	0.00	0%	20,739.82	0.00
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,347.25	0.00	370,347.25	222,208.35	222,208.35	60%	148,138.90	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	4,347.15	-130,993.92	8,114.67	0.00	0.00	0%	8,114.67	0.00	0.00	0%	8,114.67	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	0.00	0.00	340,469.60	65,562.17	65,562.17	19%	274,907.43	65,562.17	65,562.17	19%	274,907.43	38,256.25
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	1,942,783.17	0.00	2,459,795.17	2,459,795.17	2,459,795.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,459,795.17	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	470,940.64	0.00	470,940.64	217,357.22	217,357.22	46%	253,583.42	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	-221,040.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	0.00	221,040.96	48,875.48	48,875.48	22%	172,165.48	48,875.48	48,875.48	22%	172,165.48	27,305.93
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	154,596.83	0.00	154,596.83	154,596.83	154,596.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	154,596.83	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	64,420.00	0.00	-64,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	300,383.00	0.00	-300,383.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	0.00	-8,622.96	2,515.92	0.00	0.00	0%	2,515.92	0.00	0.00	0%	2,515.92	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	0.00	-139,980.36	40,827.72	0.00	0.00	0%	40,827.72	0.00	0.00	0%	40,827.72	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	50,903.44	0.00	50,903.44	32,937.52	32,937.52	65%	17,965.92	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	826,273.45	0.00	826,273.45	534,647.53	534,647.53	65%	291,625.92	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	0.00	-1,035,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	11,939.74	-359,783.96	22,287.50	0.00	0.00	0%	22,287.50	0.00	0.00	0%	22,287.50	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	4,950.34	-149,170.49	9,240.65	0.00	0.00	0%	9,240.65	0.00	0.00	0%	9,240.65	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,293,471.24	0.00	1,293,471.24	596,986.72	596,986.72	46%	696,484.52	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	536,287.62	0.00	536,287.62	247,517.37	247,517.37	46%	288,770.25	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,108,050.00	31,901.06	0.00	0.00	0%	31,901.06	0.00	0.00	0%	31,901.06	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	0.00	1,082,335.02	968,077.52	968,077.52	89%	114,257.50	0.00	0.00	0%	1,082,335.02	0.00
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	39,080.91	0.00	39,080.91	39,080.91	39,080.91	100%	0.00	39,080.91	39,080.91	100%	0.00	1,768.62
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	93,261.91	0.00	93,261.91	93,261.91	93,261.91	100%	0.00	93,261.91	93,261.91	100%	0.00	4,220.59
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	146,108.72	0.00	146,108.72	146,108.72	146,108.72	100%	0.00	146,108.72	146,108.72	100%	0.00	6,612.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	115,199.06	0.00	115,199.06	115,199.06	115,199.06	100%	0.00	115,199.06	115,199.06	100%	0.00	4,744.11
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	311,616.50	0.00	311,616.50	311,616.50	311,616.50	100%	0.00	311,616.50	311,616.50	100%	0.00	12,822.50
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	488,193.86	0.00	488,193.86	488,193.86	488,193.86	100%	0.00	488,193.86	488,193.86	100%	0.00	20,088.36
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	0.00	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	-139,655.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	1,625,109.27	0.00	3,437,001.27	3,437,001.27	3,437,001.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,437,001.27	0.00
132010151 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	0.00	550,577.24	0.00	550,577.24	550,577.24	550,577.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	550,577.24	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-54,486.80	20,770.60	0.00	0.00	0%	20,770.60	0.00	0.00	0%	20,770.60	0.00
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,892.15	0.00	370,892.15	222,535.29	222,535.29	60%	148,356.86	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,205.40	0.00	180,205.40	0.00	0.00	0%	180,205.40	0.00	0.00	0%	180,205.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	0.00	-52,651.00	9,331.40	0.00	0.00	0%	9,331.40	0.00	0.00	0%	9,331.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	33,323.86	0.00	183,281.24	160,061.88	160,061.88	87%	23,219.36	0.00	0.00	0%	183,281.24	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	0.00	-1,054,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	174,019.00	0.00	174,019.00	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	162,303.42
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	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
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	326,815.60	0.00	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	682,968.94	0.00	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-21,028.15	228,971.85	107,929.68	107,929.68	47%	121,042.17	107,929.68	107,929.68	47%	121,042.17	86,025.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	43,236.47	-89,816.43	363,954.65	363,954.65	363,954.65	100%	0.00	51,206.32	51,206.32	14%	312,748.33	56,303.00
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	-37,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	33,784.69	-47,031.35	338,319.95	338,319.95	338,319.95	100%	0.00	39,097.86	39,097.86	12%	299,222.09	46,136.49
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	0.00	-59,633.18	37,663.06	0.00	0.00	0%	37,663.06	0.00	0.00	0%	37,663.06	0.00
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	444,633.35	0.00	444,633.35	287,703.93	287,703.93	65%	156,929.42	0.00	0.00	0%	444,633.35	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	0.00	-154,519.15	43,167.26	0.00	0.00	0%	43,167.26	0.00	0.00	0%	43,167.26	0.00
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	764,420.23	0.00	764,420.23	584,556.65	584,556.65	76%	179,863.58	0.00	0.00	0%	764,420.23	0.00
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	13,596.67	0.00	13,596.67	13,596.67	13,596.67	100%	0.00	13,596.67	13,596.67	100%	0.00	615.32
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	0.00	0.00	118,552.14	32,446.82	32,446.82	27%	86,105.32	32,446.82	32,446.82	27%	86,105.32	1,468.39
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	176,485.25	-125,652.45	50,832.80	50,832.80	50,832.80	100%	0.00	50,832.80	50,832.80	100%	0.00	2,300.45
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	-149,380.00	19,621.22	0.00	0.00	0%	19,621.22	0.00	0.00	0%	19,621.22	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	0.00	566,373.68	447,573.94	447,573.94	79%	118,799.74	0.00	0.00	0%	566,373.68	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	-109,239.63	24,532.43	0.00	0.00	0%	24,532.43	0.00	0.00	0%	24,532.43	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	0.00	715,529.31	599,950.88	599,950.88	84%	115,578.43	0.00	0.00	0%	715,529.31	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	0.00	-2,426,507.60	607,854.75	579,056.01	579,056.01	95%	28,798.74	117,848.61	117,848.61	19%	490,006.14	5,099.94
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	360,000.00	-1,656,834.12	703,165.88	265,253.62	265,253.62	38%	437,912.26	0.00	0.00	0%	703,165.88	0.00
132010151 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	256,057.26	0.00	256,057.26	94,816.08	94,816.08	37%	161,241.18	0.00	0.00	0%	256,057.26	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	80,696.09	-2,918,507.37	80,696.06	0.00	0.00	0%	80,696.06	0.00	0.00	0%	80,696.06	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	8,742,072.85	0.00	8,742,072.85	4,034,802.87	4,034,802.87	46%	4,707,269.98	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	200,000.00	-1,118,061.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	0.00	-894,121.00	25,741.84	0.00	0.00	0%	25,741.84	0.00	0.00	0%	25,741.84	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	873,370.64	-87,426.14	785,944.50	652,645.42	652,645.42	83%	133,299.08	0.00	0.00	0%	785,944.50	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	-1,528,439.00	44,003.47	0.00	0.00	0%	44,003.47	0.00	0.00	0%	44,003.47	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,543,784.31	-249,192.01	1,294,592.30	1,294,592.30	1,294,592.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,294,592.30	0.00
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,630.30	0.00	11,630.30	11,630.30	11,630.30	100%	0.00	11,630.30	11,630.30	100%	0.00	526.33
132010151 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	27,754.30	0.00	27,754.30	27,754.30	27,754.30	100%	0.00	27,754.30	27,754.30	100%	0.00	1,256.03
132010151 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	43,481.27	0.00	43,481.27	43,481.27	43,481.27	100%	0.00	43,481.27	43,481.27	100%	0.00	1,967.75
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	0.00	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	-273,577.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	0.00	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	-16,225.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	12,000.00	-220,000.01	911,999.99	23,078.03	23,078.03	3%	888,921.96	23,078.03	23,078.03	3%	888,921.96	2,326.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	26,899.47	-12,000.00	14,899.47	3,821.43	3,821.43	26%	11,078.04	3,821.43	3,821.43	26%	11,078.04	259.80
132010151 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	210,217.42	-71,632.47	138,584.95	80,806.60	80,806.60	58%	57,778.35	80,806.60	80,806.60	58%	57,778.35	7,922.66
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	193,978.91	-10,000.00	1,263,978.91	193,978.91	193,978.91	15%	1,070,000.00	193,978.91	193,978.91	15%	1,070,000.00	18,707.24
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,839,564.51	0.00	1,839,564.51	0.00	0.00	0%	1,839,564.51	0.00	0.00	0%	1,839,564.51	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	-115,760.00	884,240.00	159,264.63	159,264.63	18%	724,975.37	159,264.63	159,264.63	18%	724,975.37	50,854.92
132010151 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	350,000.00	-223,357.96	126,642.04	126,642.04	126,642.04	100%	0.00	126,642.04	126,642.04	100%	0.00	32,902.75
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	223,896.00	0.00	-223,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	0.00	-327,795.43	886,096.97	886,096.97	886,096.97	100%	0.00	123,082.17	123,082.17	14%	763,014.80	136,537.26

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	60,000.00	0.00	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	0.00	-97,473.07	141,791.34	141,791.34	141,791.34	100%	0.00	16,701.33	16,701.33	12%	125,090.01	20,306.10
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	0.00	-125,766.98	35,134.90	0.00	0.00	0%	35,134.90	0.00	0.00	0%	35,134.90	0.00
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	622,180.48	0.00	622,180.48	475,785.07	475,785.07	76%	146,395.41	0.00	0.00	0%	622,180.48	0.00
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	0.00	-56,511.00	147,426.67	0.00	0.00	0%	147,426.67	0.00	0.00	0%	147,426.67	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	303,596.30	-303,596.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	0.00	0.00	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,524.86	-19,524.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	101,603.03	0.00	101,603.03	101,603.03	101,603.03	100%	0.00	101,603.03	101,603.03	100%	0.00	6,644.55
132010151 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	242,463.39	0.00	242,463.39	242,463.39	242,463.39	100%	0.00	242,463.39	242,463.39	100%	0.00	15,856.42
132010151 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	379,855.17	0.00	379,855.17	379,855.17	379,855.17	100%	0.00	379,855.17	379,855.17	100%	0.00	24,841.46
132010151 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	254,768.61	0.00	254,768.61	254,768.61	254,768.61	100%	0.00	254,768.61	254,768.61	100%	0.00	11,529.61
132010151 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	607,974.61	0.00	607,974.61	607,974.61	607,974.61	100%	0.00	607,974.61	607,974.61	100%	0.00	27,514.03
132010151 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	952,483.10	0.00	952,483.10	952,483.10	952,483.10	100%	0.00	952,483.10	952,483.10	100%	0.00	43,104.83
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	0.00	-286,287.00	58,370.22	0.00	0.00	0%	58,370.22	0.00	0.00	0%	58,370.22	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	495,766.03	0.00	1,746,538.22	1,746,538.22	1,746,538.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,746,538.22	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,420,682.85	0.00	0.00	5,420,682.85	1,189,549.62	1,189,549.62	22%	4,231,133.23	1,189,549.62	1,189,549.62	22%	4,231,133.23	182,263.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	0.00	151,983,975.61	96,198,439.43	96,198,439.43	63%	55,785,536.18	96,198,439.43	96,198,439.43	63%	55,785,536.18	60,262,354.33
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,813,235.19	0.00	-2,580,812.60	2,232,422.59	0.00	0.00	0%	2,232,422.59	0.00	0.00	0%	2,232,422.59	0.00
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	-151,983,975.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	533,771.40	0.00	0.00	533,771.40	0.00	0.00	0%	533,771.40	0.00	0.00	0%	533,771.40	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	863,266.76	0.00	0.00	863,266.76	0.00	0.00	0%	863,266.76	0.00	0.00	0%	863,266.76	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	231,701.73	0.00	231,701.73	0.00	0.00	0%	231,701.73	0.00	0.00	0%	231,701.73	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	695,105.19	-70,000.00	625,105.19	0.00	0.00	0%	625,105.19	0.00	0.00	0%	625,105.19	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	524,649.54	0.00	524,649.54	20,520.00	20,520.00	4%	504,129.54	0.00	0.00	0%	524,649.54	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	731,852.84	-49,198.40	682,654.44	0.00	0.00	0%	682,654.44	0.00	0.00	0%	682,654.44	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	304,468.26	0.00	304,468.26	0.00	0.00	0%	304,468.26	0.00	0.00	0%	304,468.26	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	54,720.00	54,720.00	98%	1,280.00	54,720.00	54,720.00	98%	1,280.00	45,120.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	50,000.00	-37,156.00	12,844.00	0.00	0.00	0%	12,844.00	0.00	0.00	0%	12,844.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	-400,000.00	3,344,929.33	0.00	0.00	0%	3,344,929.33	0.00	0.00	0%	3,344,929.33	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	0.00	22,492,092.62	21,818,983.60	21,818,983.60	97%	673,109.02	21,818,983.59	21,818,983.59	97%	673,109.03	17,297,428.16
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	0.00	0.00	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	385,734.55	0.00	385,734.55	385,734.55	385,734.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	385,734.55	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,097,928.82	-4,240,367.18	8,857,561.64	6,810,922.99	6,810,922.99	77%	2,046,638.65	0.00	0.00	0%	8,857,561.64	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,857,020.78	0.00	1,857,020.78	1,857,020.78	1,857,020.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,857,020.78	0.00
132010151 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	12,162,391.76	0.00	12,162,391.76	5,454,745.89	5,454,745.89	45%	6,707,645.87	5,454,745.89	5,454,745.89	45%	6,707,645.87	4,324,357.04
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	95,000.00	-651,591.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	-10,779,593.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	8,280.00	8,280.00	22%	29,440.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	75,440.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	102,666.63	0.00	-102,666.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	649,866.63	-649,866.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	1,333,830.25	-1,333,830.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	768.60	768.60	22%	2,731.40	242.72
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	80,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	100%	0.00	18,336.30	18,336.30	22%	65,163.70	5,790.41
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	356.15	356.15	12%	2,643.85	78.21	78.21	3%	2,921.79	24.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	560,000.00	0.00	563,500.00	517,600.93	517,600.93	92%	45,899.07	244,786.97	244,786.97	43%	318,713.03	180,369.35
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	0.00	0.00	115,452.96	36,075.06	36,075.06	31%	79,377.90	36,075.06	36,075.06	31%	79,377.90	36,075.06
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	962,108.00	0.00	-352,214.50	609,893.50	609,893.50	609,893.50	100%	0.00	257,679.00	257,679.00	42%	352,214.50	257,679.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	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
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	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
132010152 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114E / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	0.00	19,445.93	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	9,738.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 086430114T / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	8,413.34
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203E / 08 ESTUDIOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	359,542.00	0.00	359,542.00	353,231.87	353,231.87	98%	6,310.13	287,405.37	287,405.37	80%	72,136.63	129,712.57
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	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
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	250,000.00	-103,814.54	146,185.46	0.00	0.00	0%	146,185.46	0.00	0.00	0%	146,185.46	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	46,423.64	0.00	46,423.64	46,140.36	46,140.36	99%	283.28	0.00	0.00	0%	46,423.64	0.00
132010152 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00
132010152 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	0.00	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	631.56	631.56	3%	21,368.44	631.56
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	333,000.00	0.00	-249,797.61	83,202.39	0.00	0.00	0%	83,202.39	0.00	0.00	0%	83,202.39	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	213,000.00	15,305.45	-131,405.45	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	132,840.00	0.00	-129,890.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,160.00	0.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	0.00	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,023,083.96	-1,023,083.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	60,574.00	-25,504.69	345,069.31	195,470.00	195,470.00	57%	149,599.31	195,440.00	195,440.00	57%	149,629.31	108,190.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / ANTICIPOS /	0.00	176,651.35	-87,250.00	89,401.35	89,401.35	89,401.35	100%	0.00	89,401.35	89,401.35	100%	0.00	36,782.25
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	148,011.69	496,999.83	0.00	645,011.52	645,008.24	645,008.24	100%	3.28	645,008.24	645,008.24	100%	3.28	202,671.35
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	3,932,273.27	0.00	-458,219.83	3,474,053.44	0.00	0.00	0%	3,474,053.44	0.00	0.00	0%	3,474,053.44	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 1364101011 / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	277,544.98	0.00	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	33,305.40	0.00	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	23,963.02	0.00	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	272,635.67	0.00	272,635.67	272,635.67	272,635.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	38,168.99	0.00	38,168.99	38,168.99	38,168.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	38,168.99	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	280,904.92	-280,904.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	564,398.46	-564,398.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	822.56	-5,920.00	46,902.56	46,902.56	46,902.56	100%	0.00	46,902.56	46,902.56	100%	0.00	1,974.84
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	0.00	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	509,940.50	-509,940.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	-377,524.00	143,908.43	0.00	0.00	0%	143,908.43	0.00	0.00	0%	143,908.43	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,569,783.47	0.00	2,569,783.47	1,541,870.08	1,541,870.08	60%	1,027,913.39	0.00	0.00	0%	2,569,783.47	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	10,757.90	-324,171.20	20,081.40	0.00	0.00	0%	20,081.40	0.00	0.00	0%	20,081.40	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	0.00	0.00	1,096,012.56	745,410.60	745,410.60	68%	350,601.96	745,410.60	745,410.60	68%	350,601.96	414,467.59
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	711,470.99	-187,214.60	1,058,502.39	1,058,502.39	1,058,502.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,058,502.39	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,165,438.59	0.00	1,165,438.59	537,894.74	537,894.74	46%	627,543.85	0.00	0.00	0%	1,165,438.59	0.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	0.00	720,140.27	595,250.46	595,250.46	83%	124,889.81	595,250.45	595,250.45	83%	124,889.82	330,943.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	-720,140.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	162,440.53	0.00	162,440.53	162,440.53	162,440.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	162,440.53	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	0.00	-386,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	0.00	-1,802,309.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	-82,280.00	23,998.87	0.00	0.00	0%	23,998.87	0.00	0.00	0%	23,998.87	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888,684.84	0.00	-688,013.28	200,671.56	0.00	0.00	0%	200,671.56	0.00	0.00	0%	200,671.56	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	485,682.98	0.00	485,682.98	314,265.46	314,265.46	65%	171,417.52	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	4,061,194.12	0.00	4,061,194.12	2,627,831.49	2,627,831.49	65%	1,433,362.63	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	0.00	-6,213,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	1,381,385.82	44,560.84	-1,342,766.44	83,180.22	0.00	0.00	0%	83,180.22	0.00	0.00	0%	83,180.22	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	18,487.70	-557,096.06	34,510.38	0.00	0.00	0%	34,510.38	0.00	0.00	0%	34,510.38	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,827,423.74	0.00	4,827,423.74	2,228,041.73	2,228,041.73	46%	2,599,382.01	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,002,834.28	0.00	2,002,834.28	924,385.05	924,385.05	46%	1,078,449.23	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	0.00	-5,342,566.00	153,811.20	0.00	0.00	0%	153,811.20	0.00	0.00	0%	153,811.20	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,218,576.30	0.00	5,218,576.30	4,393,427.89	4,393,427.89	84%	825,148.41	0.00	0.00	0%	5,218,576.30	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	290,420.14	0.00	290,420.14	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	193,515.11
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	145,431.39	0.00	145,431.39	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	96,905.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	0.00	0.00	789,987.85	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	513,825.91
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	386,152.93	0.00	386,152.93	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	257,304.56
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	6,551,180.12	0.00	6,551,180.12	6,551,180.12	6,551,180.12	100%	0.00	5,506,683.70	5,506,683.70	84%	1,044,496.42	3,669,258.22
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	3,280,582.74	0.00	3,280,582.74	3,280,582.74	3,280,582.74	100%	0.00	2,757,538.51	2,757,538.51	84%	523,044.23	1,837,425.46
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	2,541,590.21	0.00	2,541,590.21	2,541,590.21	2,541,590.21	100%	0.00	1,045,909.28	1,045,909.28	41%	1,495,680.93	696,918.77
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	1,272,732.06	0.00	1,272,732.06	1,272,732.06	1,272,732.06	100%	0.00	523,751.72	523,751.72	41%	748,980.34	348,990.50
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	0.00	-9,321,662.83	13,107,499.20	2,127,135.16	2,127,135.16	16%	10,980,364.04	0.00	0.00	0%	13,107,499.20	0.00
132010154 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	1,065,188.69	0.00	1,065,188.69	1,065,188.69	1,065,188.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,065,188.69	0.00
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	0.00	-38,754.67	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-904,710.20	2,651,967.80	2,651,967.80	2,651,967.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,651,967.80	0.00
132010154 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	1,066,743.42	0.00	1,066,743.42	1,066,743.42	1,066,743.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,066,743.42	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	0.00	-412,586.23	157,273.46	0.00	0.00	0%	157,273.46	0.00	0.00	0%	157,273.46	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	2,808,448.37	0.00	2,808,448.37	1,685,069.02	1,685,069.02	60%	1,123,379.35	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	243,078.60	0.00	243,078.60	0.00	0.00	0%	243,078.60	0.00	0.00	0%	243,078.60	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	0.00	-276,698.00	49,036.06	0.00	0.00	0%	49,036.06	0.00	0.00	0%	49,036.06	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	175,125.84	0.00	963,192.10	871,997.88	871,997.88	91%	91,194.22	0.00	0.00	0%	963,192.10	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	6,328,220.00	0.00	-6,328,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	10,848.15	0.00	10,848.15	0.00	0.00	0%	10,848.15	0.00	0.00	0%	10,848.15	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	821,451.49	0.00	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,324,877.29	0.00	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	10,848.15	-162,800.00	10,848.15	0.00	0.00	0%	10,848.15	0.00	0.00	0%	10,848.15	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	0.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	0.00	-452,478.33	1,687,739.69	1,687,739.69	1,687,739.69	100%	0.00	198,795.53	198,795.53	12%	1,488,944.16	241,703.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	238,543.00	0.00	-238,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	217,397.00	-69,393.38	148,003.62	0.00	0.00	0%	148,003.62	0.00	0.00	0%	148,003.62	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	142,150.32	-61,587.42	1,356,722.91	1,356,722.91	1,356,722.91	100%	0.00	159,805.72	159,805.72	12%	1,196,917.19	194,297.75
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	61,587.41	0.00	-61,587.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	0.00	-316,481.86	199,883.27	0.00	0.00	0%	199,883.27	0.00	0.00	0%	199,883.27	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	2,359,733.06	0.00	2,359,733.06	1,526,886.10	1,526,886.10	65%	832,846.96	0.00	0.00	0%	2,359,733.06	0.00
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	1,304,800.80	0.00	1,304,800.80	0.00	0.00	0%	1,304,800.80	0.00	0.00	0%	1,304,800.80	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	1,027,134.96	0.00	-802,847.43	224,287.53	0.00	0.00	0%	224,287.53	0.00	0.00	0%	224,287.53	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,971,758.38	0.00	3,971,758.38	3,037,227.00	3,037,227.00	76%	934,531.38	0.00	0.00	0%	3,971,758.38	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	0.00	-15,275,451.07	20,479,936.94	12,704,672.05	12,704,672.05	62%	7,775,264.89	0.00	0.00	0%	20,479,936.94	0.00
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	6,362,018.33	0.00	6,362,018.33	6,362,018.33	6,362,018.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,362,018.33	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	527,934.96	0.00	0.00	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	-740,563.00	54,918.72	0.00	0.00	0%	54,918.72	0.00	0.00	0%	54,918.72	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	0.00	1,599,895.00	1,104,376.34	1,104,376.34	69%	495,518.66	0.00	0.00	0%	1,599,895.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	-262,406.81	115,473.15	0.00	0.00	0%	115,473.15	0.00	0.00	0%	115,473.15	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	0.00	3,367,966.96	2,005,370.06	2,005,370.06	60%	1,362,596.90	0.00	0.00	0%	3,367,966.96	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,067,488.75	0.00	2,573,215.95	1,886,531.82	1,886,531.82	73%	686,684.13	0.00	0.00	0%	2,573,215.95	0.00
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	550,000.00	-99,300.00	1,100,700.00	0.00	0.00	0%	1,100,700.00	0.00	0.00	0%	1,100,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	4,547,108.51	136,323.60	-4,547,108.51	136,323.60	0.00	0.00	0%	136,323.60	0.00	0.00	0%	136,323.60	0.00
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	14,768,390.07	-1,689,540.89	13,078,849.18	6,816,180.03	6,816,180.03	52%	6,262,669.15	0.00	0.00	0%	13,078,849.18	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	269,102.64	-5,217,627.00	269,102.64	0.00	0.00	0%	269,102.64	0.00	0.00	0%	269,102.64	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	2,433,496.47	0.00	0.00	2,433,496.47	44,425.37	44,425.37	2%	2,389,071.10	44,425.37	44,425.37	2%	2,389,071.10	29,601.87
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	22,246.53	0.00	22,246.53	22,246.53	22,246.53	100%	0.00	22,246.53	22,246.53	100%	0.00	14,823.49
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	0.00	-115,313.00	23,026.68	0.00	0.00	0%	23,026.68	0.00	0.00	0%	23,026.68	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	184,177.46	0.00	868,676.62	868,676.62	868,676.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	868,676.62	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	0.00	-2,035,847.00	58,612.32	0.00	0.00	0%	58,612.32	0.00	0.00	0%	58,612.32	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	2,237,792.03	0.00	2,237,792.03	2,237,792.03	2,237,792.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,237,792.03	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	2,799,994.28	0.00	2,799,994.28	2,799,994.28	2,799,994.28	100%	0.00	2,791,249.41	2,791,249.41	100%	8,744.87	1,536,097.69
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	1,402,131.06	0.00	1,402,131.06	1,402,131.06	1,402,131.06	100%	0.00	1,397,751.96	1,397,751.96	100%	4,379.10	769,219.53
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	1,660,028.29	0.00	7,145,703.70	7,145,703.70	7,145,703.70	100%	0.00	5,863,940.03	5,863,940.03	82%	1,281,763.67	3,428,638.35
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	3,578,297.66	0.00	3,578,297.66	3,578,297.66	3,578,297.66	100%	0.00	2,936,438.98	2,936,438.98	82%	641,858.68	1,716,932.17
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	1,039,056.74	0.00	1,074,968.86	1,074,968.86	1,074,968.86	100%	0.00	1,074,968.86	1,074,968.86	100%	0.00	688,771.15
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	538,303.66	0.00	538,303.66	538,303.66	538,303.66	100%	0.00	538,303.66	538,303.66	100%	0.00	344,910.49
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	1,047,140.88	0.00	1,083,053.00	1,083,053.00	1,083,053.00	100%	0.00	1,083,053.00	1,083,053.00	100%	0.00	694,163.89
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	542,351.91	0.00	542,351.91	542,351.91	542,351.91	100%	0.00	542,351.91	542,351.91	100%	0.00	347,610.98
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	0.00	-290,420.14	1,542,932.48	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	310.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO.	0.00	226,630.66	0.00	226,630.66	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	155.72
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO.	10,373,266.09	5,014,240.82	0.00	15,387,506.91	15,387,506.91	15,387,506.91	100%	0.00	11,683,887.25	11,683,887.25	76%	3,703,619.66	7,785,302.67
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO.	0.00	20,675,291.50	-3,469,811.09	17,205,480.41	7,705,480.41	7,705,480.41	45%	9,500,000.00	5,850,848.02	5,850,848.02	34%	11,354,632.39	3,898,584.58
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	105,200.00	0.00	2,746,400.00	2,737,657.88	2,737,657.88	100%	8,742.12	2,737,657.88	2,737,657.88	100%	8,742.12	1,531,185.40
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	2,148,540.51	0.00	2,148,540.51	2,148,540.51	2,148,540.51	100%	0.00	2,148,540.51	2,148,540.51	100%	0.00	1,196,736.23
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205D / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	1,064,846.04	-1,064,846.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	3,751,788.47	0.00	3,751,788.47	0.00	0.00	0%	3,751,788.47	0.00	0.00	0%	3,751,788.47	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	0.00	-100,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00
132010154 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	1,214,849.06	0.00	1,214,849.06	0.00	0.00	0%	1,214,849.06	0.00	0.00	0%	1,214,849.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	180,000.00	-68,335.97	272,709.03	0.00	0.00	0%	272,709.03	0.00	0.00	0%	272,709.03	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	27,697.38	-1,243,340.33	3,368,957.60	3,368,957.60	3,368,957.60	100%	0.00	393,718.85	393,718.85	12%	2,975,238.75	478,663.85
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	116,914.00	0.00	-116,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	60,000.00	-20,000.00	63,157.00	0.00	0.00	0%	63,157.00	0.00	0.00	0%	63,157.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	0.00	-237,094.93	596,653.61	596,653.61	596,653.61	100%	0.00	70,278.65	70,278.65	12%	526,374.96	85,447.40
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-224,822.14	62,807.45	0.00	0.00	0%	62,807.45	0.00	0.00	0%	62,807.45	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,112,215.24	0.00	1,112,215.24	850,517.54	850,517.54	76%	261,697.70	0.00	0.00	0%	1,112,215.24	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	0.00	-1,436,521.81	12,070,500.39	9,855,028.86	9,855,028.86	82%	2,215,471.53	9,855,028.86	9,855,028.86	82%	2,215,471.53	6,566,682.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	7,031,316.15	-2,096,291.11	4,935,025.04	4,935,025.04	4,935,025.04	100%	0.00	4,935,025.04	4,935,025.04	100%	0.00	3,288,345.98
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	2,385,852.10	0.00	2,385,852.10	2,385,852.10	2,385,852.10	100%	0.00	2,059,281.56	2,059,281.56	86%	326,570.54	1,222,373.17
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	1,194,744.32	0.00	1,194,744.32	1,194,744.32	1,194,744.32	100%	0.00	1,031,210.17	1,031,210.17	86%	163,534.15	612,118.17
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	2,100,409.80	0.00	2,100,409.80	2,100,409.80	2,100,409.80	100%	0.00	1,572,520.18	1,572,520.18	75%	527,889.62	571,350.98
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	1,051,805.63	0.00	1,051,805.63	1,051,805.63	1,051,805.63	100%	0.00	787,458.52	787,458.52	75%	264,347.11	286,110.92
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	0.00	-841,933.00	101,316.84	0.00	0.00	0%	101,316.84	0.00	0.00	0%	101,316.84	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	361,845.16	-287,304.00	3,497,625.25	2,624,067.06	2,624,067.06	75%	873,558.19	0.00	0.00	0%	3,497,625.25	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	87,423,475.00	0.00	0.00	87,423,475.00	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,720.00	0.00	-15,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	23,705.64	0.00	-23,705.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	264,000.00	0.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,249.60	0.00	-9,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,520.00	0.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	50,972.36	0.00	-50,972.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	100.13	0.00	-100.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	0.00	12,021,431.55	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	535,934.36
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,207,755.56	-9,207,755.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	8,964,702.40	-3,146,266.33	8,753,734.54	5,754,740.51	5,754,740.51	66%	2,998,994.03	5,754,740.51	5,754,740.51	66%	2,998,994.03	4,990,935.14
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	4,318,861.17	0.00	4,318,861.17	12,910.00	12,910.00	0%	4,305,951.17	12,910.00	12,910.00	0%	4,305,951.17	12,910.00
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,351,096.69	0.00	2,351,096.69	2,351,096.69	2,351,096.69	100%	0.00	2,351,096.69	2,351,096.69	100%	0.00	2,114,436.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	2,184,858.55	0.00	2,184,858.55	1,382,721.06	1,382,721.06	63%	802,137.49	587,372.44	587,372.44	27%	1,597,486.11	249,399.70
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	0.00	0.00	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,093.42	12,093.42	60%	7,906.58	11,837.22	11,837.22	59%	8,162.78	11,837.22
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	0.00	0.00	182,772.00	49,256.58	49,256.58	27%	133,515.42	47,040.87	47,040.87	26%	135,731.13	46,230.67
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	25,239.95	-100,000.00	285,239.95	244,134.83	244,134.83	86%	41,105.12	226,030.76	226,030.76	79%	59,209.19	224,414.26
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	0.00	-56,000.00	40,000.00	11,587.86	11,587.86	29%	28,412.14	11,587.86	11,587.86	29%	28,412.14	11,587.86
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	0.00	-216,000.00	144,000.00	70,595.18	70,595.18	49%	73,404.82	58,648.75	58,648.75	41%	85,351.25	58,496.25
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	0.00	-116,000.00	100,000.00	14,036.23	14,036.23	14%	85,963.77	14,036.23	14,036.23	14%	85,963.77	14,036.23
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	213,901.21	213,901.21	74%	74,098.79	192,579.50	192,579.50	67%	95,420.50	189,474.68
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	312,120.04	0.00	-100,394.72	211,725.32	28,389.41	28,389.41	13%	183,335.91	28,389.41	28,389.41	13%	183,335.91	28,389.41
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	427,471.27	0.00	-266,574.06	160,897.21	24,171.46	24,171.46	15%	136,725.75	24,171.46	24,171.46	15%	136,725.75	24,171.46
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	72,239.35	0.00	909,040.07	700,509.27	700,509.27	77%	208,530.80	700,509.27	700,509.27	77%	208,530.80	700,509.27
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	723,792.42	0.00	-195,665.26	528,127.16	282,170.09	282,170.09	53%	245,957.07	282,170.09	282,170.09	53%	245,957.07	281,710.16

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,562,822.20	0.00	-1,415,914.73	146,907.47	4,253.84	4,253.84	3%	142,653.63	4,253.84	4,253.84	3%	142,653.63	4,253.84
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	0.00	0.00	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00
132010155 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110F / 08 FISCALIZACION / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,000.00	-411.63	1,588.37	1,460.37	1,460.37	92%	128.00	1,460.37	1,460.37	92%	128.00	1,460.37
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	0.00	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-103,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	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
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	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
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-220,000.00	80,000.00	27,300.48	27,300.48	34%	52,699.52	27,300.48	27,300.48	34%	52,699.52	26,568.48
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	3,322.56	0.00	3,322.56	6,601.12	6,601.12	199%	-3,278.56	3,322.56	3,322.56	100%	0.00	3,322.56
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	170,000.00	-136,163.57	33,836.43	6,368.08	6,368.08	19%	27,468.35	921.06	921.06	3%	32,915.37	921.06
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-220,000.00	140,000.00	82,276.57	82,276.57	59%	57,723.43	82,276.57	82,276.57	59%	57,723.43	81,539.57
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	9,393.38	0.00	9,393.38	18,678.89	18,678.89	199%	-9,285.51	9,393.38	9,393.38	100%	0.00	9,393.38
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	170,000.00	-129,466.73	40,533.27	4,898.48	4,898.48	12%	35,634.79	1,005.29	1,005.29	2%	39,527.98	1,005.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA AMPLIACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	0.00	0.00	423,528.00	199,341.37	199,341.37	47%	224,186.63	183,213.60	183,213.60	43%	240,314.40	183,213.60
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	0.00	-2,345,983.39	91,417.40	3,399.74	3,399.74	4%	88,017.66	3,399.74	3,399.74	4%	88,017.66	3,399.74
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	0.00	0.00	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	0.00	0.00	677,388.60	112,944.76	112,944.76	17%	564,443.84	102,757.58	102,757.58	15%	574,631.02	101,283.58
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	-20,000.00	40,000.00	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	0.00	-56,310.00	663,690.00	382,934.40	382,934.40	58%	280,755.60	347,697.92	347,697.92	52%	315,992.08	345,474.56
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	7,398.01	0.00	159,298.84	38,220.94	38,220.94	24%	121,077.90	38,220.94	38,220.94	24%	121,077.90	38,135.24
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	98,913.92	98,913.92	55%	81,086.08	91,565.53	91,565.53	51%	88,434.47	90,101.53
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	381,317.15	0.00	725,590.29	546,962.62	546,962.62	75%	178,627.67	546,962.62	546,962.62	75%	178,627.67	546,264.04
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	566,722.74	7,983.61	0.00	574,706.35	443,411.72	443,411.72	77%	131,294.63	443,411.72	443,411.72	77%	131,294.63	443,288.74
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	21,618.65	78,038.88	0.00	99,657.53	37,389.35	37,389.35	38%	62,268.18	37,240.36	37,240.36	37%	62,417.17	37,240.36
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	15,784.20	66,039.53	0.00	81,823.73	34,854.06	34,854.06	43%	46,969.67	34,854.06	34,854.06	43%	46,969.67	34,854.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	251,270.99	158,071.98	0.00	409,342.97	239,133.36	239,133.36	58%	170,209.61	239,133.36	239,133.36	58%	170,209.61	238,419.38
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	240,160.52	-819,142.07	525,379.13	115,210.51	115,210.51	22%	410,168.62	115,210.51	115,210.51	22%	410,168.62	115,143.18
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	0.00	0.00	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	0.00	-120,000.00	150,000.00	110,883.85	110,883.85	74%	39,116.15	100,533.26	100,533.26	67%	49,466.74	100,533.26
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	8,267.22	-92,246.13	141,021.09	48,900.44	48,900.44	35%	92,120.65	44,793.52	44,793.52	32%	96,227.57	44,793.52
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	0.00	8,267.22	-8,267.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	-20,000.00	30,000.00	4,799.28	4,799.28	16%	25,200.72	4,799.28	4,799.28	16%	25,200.72	4,799.28
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-450,000.00	150,000.00	93,145.67	93,145.67	62%	56,854.33	93,145.67	93,145.67	62%	56,854.33	92,376.31



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	12,335.97	0.00	12,335.97	22,589.75	22,589.75	183%	-10,253.78	12,335.97	12,335.97	100%	0.00	12,335.97
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	410,000.00	-300,288.28	109,711.72	21,319.60	21,319.60	19%	88,392.12	7,430.47	7,430.47	7%	102,281.25	7,430.47
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	300,000.00	0.00	-230,000.00	70,000.00	50,775.43	50,775.43	73%	19,224.57	50,775.43	50,775.43	73%	19,224.57	50,775.43
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.46	5,521.46	0%	-5,521.46	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	163,000.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	79,951.54	79,951.54	28%	208,048.46	72,306.42	72,306.42	25%	215,693.58	72,306.42
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,384,301.49	0.00	-323,870.12	1,060,431.37	324,596.52	324,596.52	31%	735,834.85	324,596.52	324,596.52	31%	735,834.85	324,596.52
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	0.00	0.00	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	138,440.89	0.00	214,116.72	96,107.11	96,107.11	45%	118,009.61	96,107.11	96,107.11	45%	118,009.61	95,869.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	323,849.64	295,322.18	0.00	619,171.82	539,568.22	539,568.22	87%	79,603.60	539,568.22	539,568.22	87%	79,603.60	538,593.16
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,349,774.00	0.00	2,349,774.00	642,271.96	642,271.96	27%	1,707,502.04	642,271.23	642,271.23	27%	1,707,502.77	642,271.23
132010155 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,881,135.60	0.00	1,881,135.60	234,977.40	234,977.40	12%	1,646,158.20	234,977.13	234,977.13	12%	1,646,158.47	234,977.13
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101I / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	0.00	3,878,461.38	924,586.20	924,586.20	24%	2,953,875.18	924,586.19	924,586.19	24%	2,953,875.19	251,020.78
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101I / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	646,741.39	0.00	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00
132010155 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	306,973.83	-306,973.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,313,708.69	0.00	4,313,708.69	2,657,501.17	2,657,501.17	62%	1,656,207.52	2,657,501.15	2,657,501.15	62%	1,656,207.54	1,913,738.23
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	4,964,044.21	-4,672,000.00	10,940,740.28	8,883,166.84	8,883,166.84	81%	2,057,573.44	8,280,667.54	8,280,667.54	76%	2,660,072.74	5,956,953.20

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,313,708.69	-4,313,708.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410109B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	1,600,851.47	1,600,851.47	100%	4,148.53	1,566,267.95	1,566,267.95	98%	38,732.05	1,381,721.39
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	410.40	410.40	30%	953.60	410.40	410.40	30%	953.60	410.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	472.05	0.00	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,184.92	0.00	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,240.70	0.00	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,360.02	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,389.11	0.00	7,389.11	4,090.59	4,090.59	55%	3,298.52	3,363.20	3,363.20	46%	4,025.91	3,363.20
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,994.28	19,994.28	100%	5.72	833.09	833.09	4%	19,166.91	86.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,642.88	3,642.88	61%	2,357.12	3,642.88	3,642.88	61%	2,357.12	3,642.88
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,368.00	1,368.00	68%	632.00	1,263.00	1,263.00	63%	737.00	1,263.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,375.71	0.00	3,375.71	0.00	0.00	0%	3,375.71	0.00	0.00	0%	3,375.71	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,722.00	0.00	19,722.00	19,722.00	19,722.00	100%	0.00	2,149.52	2,149.52	11%	17,572.48	2,149.52
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,769.31	0.00	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,417.68	0.00	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00
132010155 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	0.00	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	21,269.44	0.00	21,269.44	5,916.40	5,916.40	28%	15,353.04	5,916.40	5,916.40	28%	15,353.04	5,745.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	25,633.33	0.00	25,633.33	19,992.96	19,992.96	78%	5,640.37	4,037.24	4,037.24	16%	21,596.09	4,037.24
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,029.32	11,029.32	98%	270.68	11,029.32	11,029.32	98%	270.68	11,029.32
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,142.89	0.00	2,142.89	0.00	0.00	0%	2,142.89	0.00	0.00	0%	2,142.89	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	27,602.03	0.00	27,602.03	0.00	0.00	0%	27,602.03	0.00	0.00	0%	27,602.03	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	57,719.22	0.00	57,719.22	0.00	0.00	0%	57,719.22	0.00	0.00	0%	57,719.22	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	923.06	0.00	923.06	0.00	0.00	0%	923.06	0.00	0.00	0%	923.06	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	502.75	0.00	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,060.51	0.00	2,060.51	0.00	0.00	0%	2,060.51	0.00	0.00	0%	2,060.51	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,461.62	0.00	3,461.62	0.00	0.00	0%	3,461.62	0.00	0.00	0%	3,461.62	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112R / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.31	0.00	4,986.31	0.00	0.00	0%	4,986.31	0.00	0.00	0%	4,986.31	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112S / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	8,612.78	0.00	8,612.78	0.00	0.00	0%	8,612.78	0.00	0.00	0%	8,612.78	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.35	0.00	4,986.35	0.00	0.00	0%	4,986.35	0.00	0.00	0%	4,986.35	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,039.85	0.00	2,039.85	0.00	0.00	0%	2,039.85	0.00	0.00	0%	2,039.85	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,821.30	0.00	3,821.30	0.00	0.00	0%	3,821.30	0.00	0.00	0%	3,821.30	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,648.37	0.00	1,648.37	0.00	0.00	0%	1,648.37	0.00	0.00	0%	1,648.37	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0%	61.81	0.00	0.00	0%	61.81	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	824.19	0.00	824.19	0.00	0.00	0%	824.19	0.00	0.00	0%	824.19	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	770.52	0.00	770.52	0.00	0.00	0%	770.52	0.00	0.00	0%	770.52	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,499.78	6,499.78	100%	0.22	899.12	899.12	14%	5,600.88	899.12
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	527.48	0.00	527.48	431.57	431.57	82%	95.91	431.57	431.57	82%	95.91	431.57
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	22,665.13	0.00	22,665.13	0.00	0.00	0%	22,665.13	0.00	0.00	0%	22,665.13	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105Z / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	516,972.10	-469,038.63	47,933.47	0.00	0.00	0%	47,933.47	0.00	0.00	0%	47,933.47	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	60,704.09	0.00	60,704.09	0.00	0.00	0%	60,704.09	0.00	0.00	0%	60,704.09	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201I / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	801.12	0.00	801.12	0.00	0.00	0%	801.12	0.00	0.00	0%	801.12	0.00
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101M / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	0.00	0.00	6,104,779.25	3,376,730.77	3,376,730.77	55%	2,728,048.48	3,010,821.84	3,010,821.84	49%	3,093,957.41	2,261,641.38
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	0.00	0.00	732,573.52	673,327.21	673,327.21	92%	59,246.31	562,119.83	562,119.83	77%	170,453.69	422,286.95
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	0.00	488,382.34	363,697.45	363,697.45	74%	124,684.89	322,608.67	322,608.67	66%	165,773.67	242,347.13
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102C / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,912,579.55	0.00	2,912,579.55	2,912,579.55	2,912,579.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,912,579.55	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,360.00	-600,536.32	224,823.68	0.00	0.00	0%	224,823.68	0.00	0.00	0%	224,823.68	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,221,064.89	0.00	2,221,064.89	1,447,170.36	1,447,170.36	65%	773,894.53	1,290,352.24	1,290,352.24	58%	930,712.65	969,274.89
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-8,587,421.54	10,412,578.46	11,224,190.54	11,224,190.54	108%	-811,612.08	10,075,023.55	10,075,023.55	97%	337,554.91	7,690,434.21
132010155 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	0.00	8,560,126.81	0.00	8,560,126.81	1,899,008.92	1,899,008.92	22%	6,661,117.89	0.00	0.00	0%	8,560,126.81	0.00
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	50,111.49	-50,111.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	12,096.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,959.96	0.00	-1,959.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.04	0.00	-5,600.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	59,555.48	0.00	-59,555.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	18,666.60	0.00	-18,666.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,666.68	0.00	-4,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	537.60	0.00	-537.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	134.40	0.00	-134.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	25,623.60	0.00	-25,623.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	371,544.60	0.00	-371,544.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	41,747.05	0.00	-41,747.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	29,033.88	0.00	-29,033.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	519.84	0.00	-519.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,054.75	0.00	-26,054.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,495.80	0.00	-4,495.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,044.36	0.00	-13,044.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	31,570.32	0.00	-31,570.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,565.28	0.00	-1,565.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 0267109751 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,489.87	0.00	-26,489.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,192.40	0.00	-9,192.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,886.78	0.00	-4,886.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	860.52	0.00	-860.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	42,445.32	0.00	-42,445.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,153.84	0.00	-9,153.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,136.00	0.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	5,005,003.38	7,886,601.14	-9,356,986.07	3,534,618.45	1,063,338.12	1,063,338.12	30%	2,471,280.33	1,012,825.73	1,012,825.73	29%	2,521,792.72	1,011,335.96
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	2,487.35	2,487.35	8%	27,512.65	2,487.35	2,487.35	8%	27,512.65	2,487.35

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,693.00	106,693.00	-50,510.60	87,875.40	0.00	0.00	0%	87,875.40	0.00	0.00	0%	87,875.40	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	58,805.00	-44,103.75	14,701.25	0.00	0.00	0%	14,701.25	0.00	0.00	0%	14,701.25	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	1,119.64	-208,840.77	1,119.64	1,119.64	1,119.64	100%	0.00	1,119.64	1,119.64	100%	0.00	1,119.64
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	935.33	935.33	9%	9,064.67	935.33	935.33	9%	9,064.67	935.33
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	152,310.00	-152,310.00	152,310.00	122,959.36	122,959.36	81%	29,350.64	55,527.05	55,527.05	36%	96,782.95	46,513.96
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	100,000.00	-180,000.00	100,000.00	66,943.12	66,943.12	67%	33,056.88	40,426.59	40,426.59	40%	59,573.41	40,426.59
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	70,000.00	-120,000.00	70,000.00	28,870.24	28,870.24	41%	41,129.76	13,623.23	13,623.23	19%	56,376.77	13,623.23
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	41,116.00	-21,116.00	20,000.00	18,301.27	18,301.27	92%	1,698.73	18,301.27	18,301.27	92%	1,698.73	18,301.27



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	15,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	15,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	90,000.00	-120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	15,000.00	-120,000.00	15,000.00	324.69	324.69	2%	14,675.31	324.69	324.69	2%	14,675.31	324.69
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	180,000.00	-240,000.00	180,000.00	89,410.46	89,410.46	50%	90,589.54	50,253.12	50,253.12	28%	129,746.88	40,860.35
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	135,000.00	-180,000.00	135,000.00	47,107.56	47,107.56	35%	87,892.44	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	30,106.36	30,106.36	10%	269,893.64	2,092.00	2,092.00	1%	297,908.00	2,092.00
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	68,663.76	-229,916.93	68,663.76	38,557.02	38,557.02	56%	30,106.74	34,719.76	34,719.76	51%	33,944.00	34,719.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	44,248.04	-229,909.50	44,248.04	22,486.75	22,486.75	51%	21,761.29	21,220.04	21,220.04	48%	23,028.00	21,220.04
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	48,807.68	-196,226.14	48,807.68	27,720.55	27,720.55	57%	21,087.13	25,269.62	25,269.62	52%	23,538.06	25,095.86
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	84,281.13	-289,805.17	84,281.13	44,657.85	44,657.85	53%	39,623.28	42,347.13	42,347.13	50%	41,934.00	42,347.13
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	52,193.41	-332,605.90	52,193.41	23,625.90	23,625.90	45%	28,567.51	23,258.52	23,258.52	45%	28,934.89	23,174.87
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	1,702.27	-9,406.41	1,702.27	1,702.27	1,702.27	100%	0.00	1,702.27	1,702.27	100%	0.00	1,702.27
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	14,470.94	-15,000.00	14,470.94	12,918.73	12,918.73	89%	1,552.21	12,918.73	12,918.73	89%	1,552.21	12,918.73
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	105,644.83	-125,644.83	105,644.83	648.00	648.00	1%	104,996.83	648.00	648.00	1%	104,996.83	648.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	834.87	834.87	2%	44,165.13	834.87	834.87	2%	44,165.13	834.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	2,303.29	2,303.29	5%	47,696.71	2,303.29	2,303.29	5%	47,696.71	2,303.29
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	428.20	428.20	2%	19,571.80	428.20	428.20	2%	19,571.80	428.20
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	111,829.81	-140,000.00	91,829.81	728.32	728.32	1%	91,101.49	728.32	728.32	1%	91,101.49	728.32
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	26,451.00	-30,000.00	26,451.00	26,326.92	26,326.92	100%	124.08	22,637.68	22,637.68	86%	3,813.32	22,637.68
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	1,845.18	1,845.18	4%	43,154.82	1,845.18	1,845.18	4%	43,154.82	1,845.18
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	2,018.38	2,018.38	3%	67,981.62	2,018.38	2,018.38	3%	67,981.62	2,018.38

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	60,000.00	20,310.52	20,310.52	34%	39,689.48	20,310.52	20,310.52	34%	39,689.48	20,310.52
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	6,047.61	6,047.61	3%	173,952.39	6,047.61	6,047.61	3%	173,952.39	6,047.61
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	180,000.00	35,000.00	-180,000.00	35,000.00	21,376.74	21,376.74	61%	13,623.26	3,711.18	3,711.18	11%	31,288.82	3,711.18
132010156 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	295,000.00	-180,000.00	115,000.00	7,881.26	7,881.26	7%	107,118.74	7,881.26	7,881.26	7%	107,118.74	7,881.26
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	9,170.00	20,830.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	180,000.00	60,000.00	-180,000.00	60,000.00	35,922.60	35,922.60	60%	24,077.40	19,882.51	19,882.51	33%	40,117.49	15,186.12
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACocha AMPLIACION	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	10,222.08	10,222.08	11%	79,777.92	10,105.70	10,105.70	11%	79,894.30	10,105.70
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	158,826.00	-158,826.00	158,826.00	6,659.53	6,659.53	4%	152,166.47	6,208.73	6,208.73	4%	152,617.27	6,208.73
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	8,502.16	-332,624.38	8,502.16	4,707.16	4,707.16	55%	3,795.00	3,794.16	3,794.16	45%	4,708.00	3,794.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	1,043.29	-220,614.24	1,043.29	1,043.29	1,043.29	100%	0.00	1,043.29	1,043.29	100%	0.00	1,043.29
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	90,000.00	-133,200.00	46,800.00	0.00	0.00	0%	46,800.00	0.00	0.00	0%	46,800.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	90,000.00	-145,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
132010156 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	303,639.96	-303,639.96	303,639.96	11,332.30	11,332.30	4%	292,307.66	7,127.98	7,127.98	2%	296,511.98	7,127.98
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	65,000.00	-45,000.00	65,000.00	23,732.52	23,732.52	37%	41,267.48	14,879.17	14,879.17	23%	50,120.83	14,879.17
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	180,000.00	-480,000.00	180,000.00	59,839.27	59,839.27	33%	120,160.73	27,771.31	27,771.31	15%	152,228.69	27,771.31
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	40,000.00	-120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	72,262.72	-237,825.88	66,102.72	27,997.43	27,997.43	42%	38,105.29	24,346.45	24,346.45	37%	41,756.27	24,205.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-180,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-180,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	201,406.45	101,036.58	-234,855.40	67,587.63	58,450.31	58,450.31	86%	9,137.32	53,033.80	53,033.80	78%	14,553.83	53,024.44
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	235,325.56	112,822.29	-235,325.56	112,822.29	59,298.05	59,298.05	53%	53,524.24	57,718.29	57,718.29	51%	55,104.00	57,718.29
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	4,121.08	-194,601.69	4,121.08	2,121.08	2,121.08	51%	2,000.00	2,121.08	2,121.08	51%	2,000.00	2,121.08
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	39,718.85	-230,202.52	39,718.85	25,611.57	25,611.57	64%	14,107.28	24,814.85	24,814.85	62%	14,904.00	24,814.85
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	48,855.48	-235,203.68	48,855.48	31,093.13	31,093.13	64%	17,762.35	27,079.65	27,079.65	55%	21,775.83	25,834.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	88,302.42	-337,364.42	88,302.42	40,926.42	40,926.42	46%	47,376.00	40,926.42	40,926.42	46%	47,376.00	40,926.42
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	282,000.28	4,388.55	-282,000.28	4,388.55	2,388.55	2,388.55	54%	2,000.00	2,388.55	2,388.55	54%	2,000.00	2,388.55
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	120,000.00	-255,700.00	44,300.00	8,762.43	8,762.43	20%	35,537.57	8,058.43	8,058.43	18%	36,241.57	8,058.43
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	135,000.00	82,718.93	82,718.93	61%	52,281.07	38,316.89	38,316.89	28%	96,683.11	36,737.04
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	378.92	378.92	0%	89,621.08	378.92	378.92	0%	89,621.08	378.92
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	50,000.00	-30,000.00	50,000.00	37,325.87	37,325.87	75%	12,674.13	37,133.53	37,133.53	74%	12,866.47	37,133.53
132010156 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	315,000.00	-180,000.00	135,000.00	59,608.29	59,608.29	44%	75,391.71	37,537.14	37,537.14	28%	97,462.86	35,284.78
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	180,000.00	56,000.00	-180,000.00	56,000.00	21,449.01	21,449.01	38%	34,550.99	7,301.41	7,301.41	13%	48,698.59	7,301.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	270,000.00	-180,000.00	90,000.00	1,878.00	1,878.00	2%	88,122.00	1,878.00	1,878.00	2%	88,122.00	1,878.00
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	180,000.00	20,000.00	-180,000.00	20,000.00	4,293.00	4,293.00	21%	15,707.00	4,293.00	4,293.00	21%	15,707.00	4,293.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	191,795.57	-301,933.00	189,862.57	3,758.15	3,758.15	2%	186,104.42	3,229.14	3,229.14	2%	186,633.43	3,229.14
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	102,235.14	-331,592.15	102,235.14	48,373.41	48,373.41	47%	53,861.73	46,747.14	46,747.14	46%	55,488.00	46,747.14
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	8,875.72	-299,187.30	8,875.72	6,937.00	6,937.00	78%	1,938.72	5,707.72	5,707.72	64%	3,168.00	5,707.72
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	23,591.54	-174,433.96	23,591.54	12,785.54	12,785.54	54%	10,806.00	12,785.54	12,785.54	54%	10,806.00	12,785.54
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	202,070.08	60,375.41	-202,070.08	60,375.41	27,664.55	27,664.55	46%	32,710.86	23,979.70	23,979.70	40%	36,395.71	23,979.70
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	59,565.60	0.00	-59,565.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	50,976.00	0.00	-50,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,204.00	0.00	-9,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,080.16	0.00	-51,080.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,059.64	0.00	-51,059.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,462.36	0.00	-3,462.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	554,280.00	0.00	-554,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,540.08	0.00	-25,540.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	19,000.00	1,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,200.00	121.36	-1,321.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	708.00	90.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	13,812.00	0.00	-13,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,349,774.00	0.00	-2,349,774.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,271,146.52	4,271,146.52	99%	28,853.48	4,271,146.52	4,271,146.52	99%	28,853.48	4,108,669.54
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	8,771,146.52	0.00	8,771,146.52	0.00	0.00	0%	8,771,146.52	0.00	0.00	0%	8,771,146.52	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	-1,169,171.10	342,597.72	0.00	0.00	0%	342,597.72	0.00	0.00	0%	342,597.72	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	12,144.00	-12,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	20,744.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	44,070.93	-44,070.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-800.00	1,600.00	270.40	270.40	17%	1,329.60	270.40	270.40	17%	1,329.60	270.40
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00	106.00	106.00	5%	2,185.00	106.00	106.00	5%	2,185.00	106.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-1,364.00	2,728.00	0.00	0.00	0%	2,728.00	0.00	0.00	0%	2,728.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,743.10	6,743.10	67%	3,256.90	6,743.10	6,743.10	67%	3,256.90	6,743.10
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	18,000.00	0.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,567.68	-6,567.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	7,500.00	-5,250.00	2,250.00	1,864.88	1,864.88	83%	385.12	1,836.47	1,836.47	82%	413.53	1,836.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	24,428.77	-24,428.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,652.16	-2,652.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,952.60	0.00	2,952.60	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,780.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	1,812.60
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320601B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	46,600.00	-45,600.00	1,000.00	859.47	859.47	86%	140.53	859.47	859.47	86%	140.53	859.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	45,376.00	-9,999.99	35,376.01	6,389.69	6,389.69	18%	28,986.32	6,389.69	6,389.69	18%	28,986.32	6,389.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	5,796.00	-3,900.00	1,896.00	896.00	896.00	47%	1,000.00	896.00	896.00	47%	1,000.00	896.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	18,700.00	61.60	-17,689.11	1,072.49	502.49	502.49	47%	570.00	477.20	477.20	44%	595.29	477.20
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	2,438.96	2,438.96	47%	2,761.04	2,438.96	2,438.96	47%	2,761.04	2,438.96
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	38,500.00	365.22	-35,000.00	3,865.22	365.22	365.22	9%	3,500.00	365.22	365.22	9%	3,500.00	365.22
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,440.00	2,000.00	0.00	3,440.00	2,373.48	2,373.48	69%	1,066.52	2,373.48	2,373.48	69%	1,066.52	2,373.48
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	140,063.40	1,054.82	-82,986.77	58,131.45	17,764.94	17,764.94	31%	40,366.51	17,764.94	17,764.94	31%	40,366.51	17,764.94
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	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: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	10,274.23	0.00	10,274.23	2,904.03	2,904.03	28%	7,370.20	2,274.23	2,274.23	22%	8,000.00	1,167.43
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	24,640.00	22,142.03	-20,091.12	26,690.91	15,490.91	15,490.91	58%	11,200.00	8,839.79	8,839.79	33%	17,851.12	8,839.79
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	720.00	568.94	-968.94	320.00	192.10	192.10	60%	127.90	192.10	192.10	60%	127.90	192.10
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,000.05	5,000.00	-4,090.95	5,909.10	1,393.36	1,393.36	24%	4,515.74	1,393.36	1,393.36	24%	4,515.74	1,393.36
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,603.51	0.00	2,603.51	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,600.00	0.00	-6,000.00	600.00	473.87	473.87	79%	126.13	473.87	473.87	79%	126.13	473.87
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	20,900.00	0.00	-17,100.00	3,800.00	2,586.08	2,586.08	68%	1,213.92	2,586.08	2,586.08	68%	1,213.92	2,586.08
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,100.00	0.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,666.62	25,000.00	-6,500.00	21,166.62	3,686.75	3,686.75	17%	17,479.87	3,686.75	3,686.75	17%	17,479.87	3,686.75
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,500.00	6,098.52	-8,625.00	2,973.52	733.76	733.76	25%	2,239.76	733.76	733.76	25%	2,239.76	733.76
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,200.00	2,500.00	-1,145.00	3,555.00	3,485.00	3,485.00	98%	70.00	3,485.00	3,485.00	98%	70.00	3,485.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	560.00	-140.01	419.99	0.00	0.00	0%	419.99	0.00	0.00	0%	419.99	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	9,273.00	0.00	-9,121.13	151.87	151.87	151.87	100%	0.00	151.87	151.87	100%	0.00	151.87
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	15,000.00	0.00	-1,000.00	14,000.00	4,296.32	4,296.32	31%	9,703.68	4,296.32	4,296.32	31%	9,703.68	4,296.32
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,840.00	0.00	-1,000.00	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	119,000.00	-23,240.00	95,760.00	19,880.14	19,880.14	21%	75,879.86	19,880.14	19,880.14	21%	75,879.86	19,880.14
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-19,999.98	20,000.02	0.00	0.00	0%	20,000.02	0.00	0.00	0%	20,000.02	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,343,502.04	115,000.00	-1,058,670.28	399,831.76	345,236.99	345,236.99	86%	54,594.77	345,236.99	345,236.99	86%	54,594.77	301,926.22
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,944.00	8,300.00	-7,758.00	2,486.00	1,379.65	1,379.65	55%	1,106.35	1,379.65	1,379.65	55%	1,106.35	1,396.32
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101I / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,019,779.01	78,912.79	0.00	0.00	0%	78,912.79	0.00	0.00	0%	78,912.79	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	10,611,841.02	-4,272,223.66	6,339,617.36	0.00	0.00	0%	6,339,617.36	0.00	0.00	0%	6,339,617.36	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	147,691.54	0.00	-147,691.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	88,551.96	0.00	-88,551.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	90,642.00	0.00	-90,642.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	780,000.00	0.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	81,200.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	377,506.17	0.00	-377,506.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	138,600.00	0.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	21,840.00	0.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,711.04	0.00	-14,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,534.28	0.00	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,931.00	0.00	-12,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,243.88	0.00	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	610,000.00	0.00	-610,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,963,000.00	0.00	-2,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,787,639.01	0.00	3,787,639.01	3,787,639.01	3,787,639.01	100%	0.00	3,787,639.01	3,787,639.01	100%	0.00	3,787,639.01
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,461,470.19	0.00	17,461,470.19	17,461,470.19	17,461,470.19	100%	0.00	17,461,470.19	17,461,470.19	100%	0.00	17,461,470.19
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	22,400.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	163,100.03	-163,100.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,160.00	-35,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	63,880.00	-263,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	23,520.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	13,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	7,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,500.00	0.00	-6,000.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	75,000.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,233.24	9,100.76	-30,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	10,481.00	-90,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	70,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	33,600.00	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	9,849.00	-27,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	87,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	95,199.96	0.00	-88,516.90	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	542,712.00	63.00	-542,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	6,766.00	-13,366.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	156,000.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	102,000.00	0.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,150.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303Y / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	33,602.00	-33,602.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	163,000.00	0.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	4,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	28,800.00	-56,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,100.00	0.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,744,000.00	0.00	-1,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	149,200.00	0.00	-149,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	808,000.00	0.00	-808,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,800.00	0.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	210,400.00	0.00	-210,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	101,500.00	0.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,220.00	0.00	-22,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	92,100.00	0.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,900.00	0.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,211,472.70	0.00	-1,211,472.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	41,750.00	0.00	-41,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	27,276.00	0.00	-27,276.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,316.00	0.00	-8,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1566103030 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,448.00	0.00	-8,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	286,893.60	0.00	-286,893.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	16,427.28	0.00	-16,427.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	52,140.00	0.00	-52,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,262.08	0.00	-3,262.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,151.16	0.00	-1,151.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,910.92	0.00	-21,910.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	719.28	0.00	-719.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	29,556.60	0.00	-29,556.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,488.40	0.00	-12,488.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	26,703.96	0.00	-26,703.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,847.00	0.00	-14,847.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	99,792.00	0.00	-99,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	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
132010158 / 0202030401 / 0701010001 / 0202111015 / 026112744A / 02 INDEMNIZACIONES / HIDROPAUTE	0.00	66,158.00	-66,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	54,780.80	-1,059.31	53,721.49	5,631.00	5,631.00	10%	48,090.49	5,631.00	5,631.00	10%	48,090.49	5,631.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 08061121107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	223,463.00	0.00	223,463.00	93,451.07	93,451.07	42%	130,011.93	5,851.04	5,851.04	3%	217,611.96	5,037.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	0.00	-332,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,200,000.00	-249,669.89	1,038,892.79	996,453.24	996,453.24	96%	42,439.55	996,453.24	996,453.24	96%	42,439.55	933,996.62
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	0.00	0.00	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	0.00	0.00	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	0.00	1,254,638.46	604,801.76	604,801.76	48%	649,836.70	604,801.76	604,801.76	48%	649,836.70	604,801.76
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	0.00	936,796.69	851,218.85	851,218.85	91%	85,577.84	803,730.50	803,730.50	86%	133,066.19	784,347.36
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	0.00	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	50,271.63	0.00	0.00	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,024,172.46	689,355.75	0.00	1,713,528.21	1,655,666.13	1,655,666.13	97%	57,862.08	1,346,226.84	1,346,226.84	79%	367,301.37	1,276,933.48
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	0.00	-500,000.00	529,924.02	230,233.68	230,233.68	43%	299,690.34	181,791.09	181,791.09	34%	348,132.93	118,413.62
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	0.00	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	0.00	0.00	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-130,149.90	49,850.10	16,640.00	16,640.00	33%	33,210.10	16,640.00	16,640.00	33%	33,210.10	16,640.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00	8,076.22	8,076.22	9%	81,923.78	3,578.24	3,578.24	4%	86,421.76	3,578.24
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	195,760.00	0.00	195,760.00	67,968.65	67,968.65	35%	127,791.35	64,303.50	64,303.50	33%	131,456.50	64,303.50



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	1,177,370.36	0.00	0.00	1,177,370.36	0.00	0.00	0%	1,177,370.36	0.00	0.00	0%	1,177,370.36	0.00
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	467,356.35	0.00	467,356.35	467,356.35	467,356.35	100%	0.00	87,360.56	87,360.56	19%	379,995.79	83,560.56
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	197,004.00	0.00	0.00	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	0.00	0.00	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,295,501.80	0.00	-780,089.89	515,411.91	25,613.38	25,613.38	5%	489,798.53	11,880.52	11,880.52	2%	503,531.39	5,099.40
132010158 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	0.00	0.00	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	506,072.68	0.00	0.00	506,072.68	67,510.72	67,510.72	13%	438,561.96	67,510.72	67,510.72	13%	438,561.96	67,510.72
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	1,644,736.25	0.00	-359,595.97	1,285,140.28	553,228.56	553,228.56	43%	731,911.72	553,228.56	553,228.56	43%	731,911.72	553,228.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	0.00	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,154.38	-17,154.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	353,892.86	-266,738.48	87,154.38	22,185.00	22,185.00	25%	64,969.38	22,185.00	22,185.00	25%	64,969.38	17,154.38
132010158 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	185,113.54	0.00	185,113.54	27,763.03	27,763.03	15%	157,350.51	27,763.03	27,763.03	15%	157,350.51	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	262,845.62	262,845.62	75%	87,154.38	258,455.29	258,455.29	74%	91,544.71	258,432.29
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	185,113.54	-185,113.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDEMNIZACIONES / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0%	525,000.00	0.00	0.00	0%	525,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	5,000.02	0.00	175,000.00	5,000.00	5,000.00	3%	170,000.00	883.25	883.25	1%	174,116.75	653.43
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,389,696.01	0.00	1,389,696.01	1,389,696.01	1,389,696.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,389,696.01	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-83,747.48	46,150.25	7,860.35	7,860.35	17%	38,289.90	6,530.67	6,530.67	14%	39,619.58	6,530.67
132010158 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	20,842.04	0.00	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	130,050.00	130,050.00	33%	269,950.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	0.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231.656.32	0.00	0.00	231.656.32	230.275.12	230.275.12	99%	1.381.20	90,684.55	90.684.55	39%	140,971.77	90,684.55
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	198.584.65	0.00	198.584.65	198.584.65	198.584.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	198.584.65	0.00
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000,000.00	-3,700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	131,680.78	131,680.78	42%	178,319.22	24,701.43	24,701.43	8%	285,298.57	24,701.43
132010161 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	0.00	127,674.81	0.00	0.00	0%	127,674.81	0.00	0.00	0%	127,674.81	0.00
132010161 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	127,675.00	0.00	127,675.00	113,368.37	113,368.37	89%	14,306.63	50,173.86	50,173.86	39%	77,501.14	50,166.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	400,000.00	7,142.86	0.00	407,142.86	407,142.86	407,142.86	100%	0.00	127,734.88	127,734.88	31%	279,407.98	112,172.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010161 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	-21,281.26	28,718.74	15,868.16	15,868.16	55%	12,850.58	0.00	0.00	0%	28,718.74	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	20,322.21	0.00	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	0.00	-145,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	500.00	0.00	28,500.00	28,487.46	28,487.46	100%	12.54	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	500.00	0.00	28,500.00	28,487.46	28,487.46	100%	12.54	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	63,713.79	0.00	63,713.79	63,713.57	63,713.57	100%	0.22	27,832.77	27,832.77	44%	35,881.02	4,616.44
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	20,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	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
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	0.00	27,125.28	0.00	0.00	0%	27,125.28	0.00	0.00	0%	27,125.28	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	270.60	270.60	2%	14,729.40	270.60
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	476,743.07	0.00	476,743.07	337,493.65	337,493.65	71%	139,249.42	337,493.65	337,493.65	71%	139,249.42	235,335.96
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	214,739.04	-70,296.61	144,442.43	76,500.00	76,500.00	53%	67,942.43	0.00	0.00	0%	144,442.43	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80,543.21	0.00	80,543.21	66,960.00	66,960.00	83%	13,583.21	66,960.00	66,960.00	83%	13,583.21	40,457.14
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	126,244.41	-124,865.37	438,464.64	139,489.06	139,489.06	32%	298,975.58	139,489.06	139,489.06	32%	298,975.58	84,777.87
132010162 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	80,543.21	-80,543.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	1,570.42	1,570.42	8%	18,029.58	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	1,570.42	1,570.42	28%	4,029.58	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104E / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110105C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110105D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110106A / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110106B / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110107A / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 AMBIENTAL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6.684.96	0.00	6.684.96	6.684.96	6.684.96	100%	0.00	6.567.68	6.567.68	98%	117.28	6.567.68
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.62	0.00	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	0.00	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	140.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	50%	90,000.00	89,499.17	89,499.17	50%	90,500.83	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	28,640.00	0.00	28,640.00	8,140.00	8,140.00	28%	20,500.00	7,800.00	7,800.00	27%	20,840.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	22,586.98	0.00	22,586.98	14,762.18	14,762.18	65%	7,824.80	10,202.18	10,202.18	45%	12,384.80	3,375.22
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,925.00	0.00	20,925.00	20,925.00	20,925.00	100%	0.00	20,925.00	20,925.00	100%	0.00	11,583.48
132010162 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	9,341.52
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	29,645.00	0.00	29,645.00	29,645.00	29,645.00	100%	0.00	29,640.00	29,640.00	100%	5.00	29,640.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104E / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	9,231.65	0.00	9,231.65	9,231.65	9,231.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,231.65	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104F / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,700.62	0.00	3,700.62	3,700.62	3,700.62	100%	0.00	3,699.53	3,699.53	100%	1.09	3,699.53
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104G / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,466.00	0.00	8,466.00	8,466.00	8,466.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,466.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,489.77	0.00	2,489.77	2,489.77	2,489.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,489.77	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	16,890.42	0.00	16,890.42	16,890.42	16,890.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,890.42	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104J / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,698.84	0.00	4,698.84	4,698.84	4,698.84	100%	0.00	4,696.23	4,696.23	100%	2.61	4,696.23
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	52,961.20	-1,333.50	51,627.70	51,627.70	51,627.70	100%	0.00	13,119.47	13,119.47	25%	38,508.23	13,119.47
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	45,666.22	0.00	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	3,401.68	0.00	3,401.68	3,335.21	3,335.21	98%	66.47	3,334.50	3,334.50	98%	67.18	3,334.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110105A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	1,945.80	0.00	1,945.80	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	138,000.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	448,000.00	0.00	-200,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-15,000.00	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	-45,000.00	433,774.24	0.00	0.00	0%	433,774.24	0.00	0.00	0%	433,774.24	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	0.00	3,915.07	3,915.07	3,915.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,915.07	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	45,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	489,125.46	356,930.94	-356,930.94	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	885,086.15	645,876.49	-1,088,419.56	442,543.08	0.00	0.00	0%	442,543.08	0.00	0.00	0%	442,543.08	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	40,000.00	31,206.30	-31,206.30	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	0.00	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00
132010163 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	152,629.08	0.00	152,629.08	133,629.08	133,629.08	88%	19,000.00	0.00	0.00	0%	152,629.08	0.00
132010163 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	571,446.67	0.00	571,446.67	424,286.20	424,286.20	74%	147,160.47	424,285.20	424,285.20	74%	147,161.47	232,651.16



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	498,625.47	-408,625.47	1,651,634.40	722,162.97	722,162.97	44%	929,471.43	665,162.97	665,162.97	40%	986,471.43	423,110.81
132010163 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	571,446.67	-571,446.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201R / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	720,771.24	-717,264.26	3,506.98	0.00	0.00	0%	3,506.98	0.00	0.00	0%	3,506.98	0.00
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	24,428.77	0.00	24,428.77	24,428.77	24,428.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,428.77	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	1,428.57	0.00	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	8,928.57	0.00	508,928.57	0.00	0.00	0%	508,928.57	0.00	0.00	0%	508,928.57	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	195,000.00	3,482.14	0.00	198,482.14	0.00	0.00	0%	198,482.14	0.00	0.00	0%	198,482.14	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	42,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	345,065.69	0.00	665,758.71	0.00	0.00	0%	665,758.71	0.00	0.00	0%	665,758.71	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	183,680.00	0.00	0.00	183,680.00	0.00	0.00	0%	183,680.00	0.00	0.00	0%	183,680.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,388,533.00	0.00	0.00	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	252,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	170,687.99	0.00	0.00	170,687.99	170,687.99	170,687.99	100%	0.00	101,474.84	101,474.84	59%	69,213.15	101,474.90
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,881,600.00	0.00	-940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	0.00	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	228,628.00	0.00	-228,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	61,360.00	-469,456.78	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	97,122.00	0.00	0.00	97,122.00	0.00	0.00	0%	97,122.00	0.00	0.00	0%	97,122.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	163,764.00	0.00	-163,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	0.00	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202U / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	79,091.32	0.00	79,091.32	0.00	0.00	0%	79,091.32	0.00	0.00	0%	79,091.32	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202V / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.92	0.00	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202W / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.93	0.00	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202X / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	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
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Y / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	98,648.86	0.00	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Z / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	940,800.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	302,491.92	0.00	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	286,430.42	0.00	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	190,583.10	0.00	190,583.10	0.00	0.00	0%	190,583.10	0.00	0.00	0%	190,583.10	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	60,149.06	0.00	60,149.06	0.00	0.00	0%	60,149.06	0.00	0.00	0%	60,149.06	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	65,856.00	0.00	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	55,043.02	0.00	55,043.02	0.00	0.00	0%	55,043.02	0.00	0.00	0%	55,043.02	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	103,057.54	0.00	103,057.54	0.00	0.00	0%	103,057.54	0.00	0.00	0%	103,057.54	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,145.00	78,145.00	100%	255.00	78,142.57	78,142.57	100%	257.43	78,142.57
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	0.00	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	341,027.99	-341,027.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010190 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HERRAMIENTAS (O.CONST) /	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
141010105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / UNIDAD	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
512010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	89%	3,000.00	22,495.05	22,495.05	80%	5,504.95	22,495.05
513010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320501E / 12 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	2.73	2.73	2%	117.27	2.28
513010132 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,000.00	1,000.00	95%	50.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00
521010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	244,978.00	0.00	244,978.00	216,627.01	216,627.01	88%	28,350.99	216,627.01	216,627.01	88%	28,350.99	197,205.51
521010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40,440.00	0.00	40,440.00	19,278.81	19,278.81	48%	21,161.19	19,278.81	19,278.81	48%	21,161.19	19,278.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	0.00	200.00	170.00	170.00	85%	30.00	170.00	170.00	85%	30.00	170.00
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	362.00	0.00	362.00	241.56	241.56	67%	120.44	241.56	241.56	67%	120.44	219.60
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	1,227.76	1,227.76	83%	256.24	1,227.76	1,227.76	83%	256.24	1,109.18
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	13,473.65	13,473.65	63%	7,926.35	13,473.65	13,473.65	63%	7,926.35	12,663.01
521010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00	5,094.41	5,094.41	64%	2,822.59	5,094.41	5,094.41	64%	2,822.59	4,924.63



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,795.00	0.00	17,795.00	9,359.95	9,359.95	53%	8,435.05	9,359.95	9,359.95	53%	8,435.05	9,159.33
521010205 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,333.49	3,333.49	33%	6,666.51	3,333.49	3,333.49	33%	6,666.51	3,333.49
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	393.33	393.33	20%	1,576.67	393.33	393.33	20%	1,576.67	393.33
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	430.00	0.00	430.00	78.00	78.00	18%	352.00	78.00	78.00	18%	352.00	78.00
521010305 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,454.55	0.00	10,454.55	1,303.51	1,303.51	12%	9,151.04	1,303.51	1,303.51	12%	9,151.04	1,303.51
521010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	516.00	0.00	516.00	226.00	226.00	44%	290.00	226.00	226.00	44%	290.00	226.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	32,414.67	0.00	32,414.67	20,850.32	20,850.32	64%	11,564.35	20,850.32	20,850.32	64%	11,564.35	15,045.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	-13,778.27	1,221.73	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,979.90	0.00	11,979.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	1,172.46	1,172.46	57%	879.54	1,172.46
521010311 / 1202060101 / 0501010001 / / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,518.08	2,518.08	50%	2,481.92	222.25	222.25	4%	4,777.75	222.25
521010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00	26,024.04	26,024.04	80%	6,463.96	26,024.04	26,024.04	80%	6,463.96	23,896.38
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,436.00	0.00	19,436.00	16,181.12	16,181.12	83%	3,254.88	16,181.12	16,181.12	83%	3,254.88	14,546.61
522010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	1,499.53	1,499.53	24%	4,700.47	1,206.60	1,206.60	19%	4,993.40	1,206.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,710.40	0.00	17,710.40	17,628.96	17,628.96	100%	81.44	118.56	118.56	1%	17,591.84	118.56
522020103 / 1202060101 / 0501010001 / 126570103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	45,100.00	-6,000.00	39,100.00	27,784.46	27,784.46	71%	11,315.54	13,088.00	13,088.00	33%	26,012.00	13,088.01
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,652.16	0.00	2,652.16	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,213.56	4,213.56	84%	786.44	4,213.56	4,213.56	84%	786.44	4,213.56
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1265701071 / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	55,512.07	0.00	55,512.07	55,512.07	55,512.07	100%	0.00	18,500.16	18,500.16	33%	37,011.91	18,500.16
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,488.00	0.00	15,488.00	11,971.97	11,971.97	77%	3,516.03	1,483.97	1,483.97	10%	14,004.03	1,483.97
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	1,192.68	1,192.68	43%	1,607.32	1,192.67	1,192.67	43%	1,607.33	1,192.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,450.31	10,450.31	70%	4,549.69	10,450.31	10,450.31	70%	4,549.69	10,450.31
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,833.35	0.00	4,833.35	3,611.27	3,611.27	75%	1,222.08	3,462.62	3,462.62	72%	1,370.73	3,462.63
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	953.00	0.00	953.00	951.48	951.48	100%	1.52	618.32	618.32	65%	334.68	624.83
523010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	50,327.32	0.00	50,327.32	47,803.32	47,803.32	95%	2,524.00	20,476.91	20,476.91	41%	29,850.41	20,476.91
523010118 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	21,364.02	0.00	21,364.02	14,948.04	14,948.04	70%	6,415.98	14,948.03	14,948.03	70%	6,415.99	14,948.03
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	535.92	535.92	5%	9,464.08	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,813.88	5,813.88	97%	186.12	4,841.70	4,841.70	81%	1,158.30	4,841.70
523010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,358.94	0.00	1,358.94	803.57	803.57	59%	555.37	803.57	803.57	59%	555.37	796.75
523010137 / 1202060101 / 0501010001 / 126410105I / 12 SERVICIOS AUXILIARES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,454.20	3,454.20	99%	45.80	1,915.20	1,915.20	55%	1,584.80	1,915.20
531010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,759.36	24,759.36	99%	240.64	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	4,959.60	4,959.60	50%	5,040.40	672.60	672.60	7%	9,327.40	672.60
532020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
533010128 / 1202060101 / 0501010001 / / 126410105I / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	43,945.40	43,945.40	96%	1,654.60	24,671.10
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	1,229,068.59	-15,555.69	1,213,512.90	988,363.84	988,363.84	81%	225,149.06	1,086,691.18	1,086,691.18	90%	126,821.72	1,086,145.18
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	371,266.80	-22,263.96	349,002.84	233,494.50	233,494.50	67%	115,508.34	251,046.80	251,046.80	72%	97,956.04	251,046.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	6,044,562.42	-3,357,589.60	2,686,972.82	2,686,970.39	2,686,970.39	100%	2.43	2,686,970.35	2,686,970.35	100%	2.47	2,686,970.35
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	24,800.80	-24,800.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	171,059.80	-86,433.00	84,626.80	84,626.80	84,626.80	100%	0.00	84,626.80	84,626.80	100%	0.00	84,626.80
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	554,280.00	-10,359.00	543,921.00	444,456.94	444,456.94	82%	99,464.06	444,456.94	444,456.94	82%	99,464.06	522,171.82
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	390,730.05	0.00	390,730.05	365,546.17	365,546.17	94%	25,183.88	365,546.17	365,546.17	94%	25,183.88	328,916.17
611010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / UNIDAD DE	0.00	1,928,536.32	-3,200.73	1,925,335.59	1,101,062.24	1,101,062.24	57%	824,273.35	1,101,062.24	1,101,062.24	57%	824,273.35	1,101,062.24
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	516,246.00	0.00	516,246.00	469,659.87	469,659.87	91%	46,586.13	469,659.87	469,659.87	91%	46,586.13	427,733.62
611010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,102,669.11	0.00	2,102,669.11	3,607.00	3,607.00	0%	2,099,062.11	0.00	0.00	0%	2,102,669.11	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,162,009.02	-2,201,359.27	1,960,649.75	1,733,076.94	1,733,076.94	88%	227,572.81	1,681,527.64	1,681,527.64	86%	279,122.11	1,535,951.16
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	1,022,623.98	1,022,623.98	99%	10,376.02	1,022,617.62	1,022,617.62	99%	10,382.38	1,022,617.62
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	1,744,000.00	100%	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	100%	0.00	1,744,000.00
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	523,163.60	-200.00	522,963.60	463,699.59	463,699.59	89%	59,264.01	463,699.10	463,699.10	89%	59,264.50	463,699.10
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	42,865.69	0.00	42,865.69	22,525.21	22,525.21	53%	20,340.48	25,431.24	25,431.24	59%	17,434.45	25,431.24
611010108 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	41,747.05	-21,126.03	20,621.02	0.00	0.00	0%	20,621.02	0.00	0.00	0%	20,621.02	0.00
611010108 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	145,538.62	-97,452.67	48,085.95	48,085.95	48,085.95	100%	0.00	48,085.95	48,085.95	100%	0.00	48,085.95
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	10,549.60	10,549.60	11%	85,450.40	10,549.60	10,549.60	11%	85,450.40	10,765.40
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,970.23	0.00	35,970.23	17,324.28	17,324.28	48%	18,645.95	17,324.28	17,324.28	48%	18,645.95	14,898.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	23,721.00	0.00	23,721.00	19,238.83	19,238.83	81%	4,482.17	19,238.83	19,238.83	81%	4,482.17	19,238.83
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	3,504.93	3,504.93	70%	1,490.07	3,504.93	3,504.93	70%	1,490.07	3,346.08
611010108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	13,542.32	0.00	13,542.32	0.00	0.00	0%	13,542.32	0.00	0.00	0%	13,542.32	0.00
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	16,330.24	0.00	16,330.24	12,347.64	12,347.64	76%	3,982.60	11,957.02	11,957.02	73%	4,373.22	11,022.04
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	26,100.00
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	76,000.00	-19,663.68	56,336.32	24,519.54	24,519.54	44%	31,816.78	24,519.36	24,519.36	44%	31,816.96	24,519.36
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	16,427.28	-6,844.70	9,582.58	3,639.44	3,639.44	38%	5,943.14	3,639.44	3,639.44	38%	5,943.14	3,639.44
611010109 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	80,705.62	-8,427.23	72,278.39	57,648.00	57,648.00	80%	14,630.39	59,308.50	59,308.50	82%	12,969.89	59,308.50
611010109 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	206,836.00	-127,104.00	79,732.00	79,732.00	79,732.00	100%	0.00	79,732.00	79,732.00	100%	0.00	79,732.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,328.50	9,328.50	78%	2,671.50	9,328.50	9,328.50	78%	2,671.50	10,582.50
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	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
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00	2,910.00	2,910.00	75%	984.00	2,910.00	2,910.00	75%	984.00	2,250.00
611010109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	22,371.81	0.00	22,371.81	0.00	0.00	0%	22,371.81	0.00	0.00	0%	22,371.81	0.00
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	25,705.91	0.00	25,705.91	21,273.60	21,273.60	83%	4,432.31	20,605.57	20,605.57	80%	5,100.34	18,002.60
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710308L / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,418.01	9,418.01	78%	2,581.99	9,418.01	9,418.01	78%	2,581.99	9,418.01
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710308M / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,026.71	23,026.71	96%	973.29	23,026.62	23,026.62	96%	973.38	23,026.62
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,151.16	0.00	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00
611010110 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	106,890.24	0.00	106,890.24	86,798.83	86,798.83	81%	20,091.41	95,846.15	95,846.15	90%	11,044.09	95,846.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	494.31	0.00	494.31	0.00	0.00	0%	494.31	0.00	0.00	0%	494.31	0.00
611010110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	110.61	0.00	110.61	110.60	110.60	100%	0.01	108.14	108.14	98%	2.47	108.14
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710305L / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	5,055.46	5,055.46	44%	6,444.54	5,055.44	5,055.44	44%	6,444.56	5,055.44
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710305M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	982.32	982.32	1%	79,017.68	982.32	982.32	1%	79,017.68	982.32
611010110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	62,370.00	-43,450.00	18,920.00	16,989.78	16,989.78	90%	1,930.22	16,989.75	16,989.75	90%	1,930.25	16,989.75
611010111 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	104,160.00	-101,328.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	100%	0.00	2,832.00	2,832.00	100%	0.00	2,832.00
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	50,976.00	0.00	50,976.00	11,682.00	11,682.00	23%	39,294.00	11,682.00	11,682.00	23%	39,294.00	13,806.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	51,444.00	0.00	51,444.00	47,530.40	47,530.40	92%	3,913.60	47,530.40	47,530.40	92%	3,913.60	42,574.40
611010111 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,666.21	0.00	4,666.21	0.00	0.00	0%	4,666.21	0.00	0.00	0%	4,666.21	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,272.11	0.00	4,272.11	3,894.11	3,894.11	91%	378.00	3,780.94	3,780.94	89%	491.17	3,427.07
611010112 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,726.83	0.00	1,726.83	1,394.46	1,394.46	81%	332.37	1,540.86	1,540.86	89%	185.97	1,540.86
611010112 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,633.18	-90,186.66	446.52	446.52	446.52	100%	0.00	446.52	446.52	100%	0.00	446.52
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	207.44	0.00	207.44	146.40	146.40	71%	61.04	146.40	146.40	71%	61.04	175.68
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.62	0.00	1,108.62	823.50	823.50	74%	285.12	823.50	823.50	74%	285.12	746.64
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	13,027.64	0.00	13,027.64	7,716.43	7,716.43	59%	5,311.21	7,716.43	7,716.43	59%	5,311.21	7,716.43
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / / / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00	1,167.54	1,167.54	89%	147.46	1,167.54	1,167.54	89%	147.46	1,061.40
611010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,933.99	0.00	5,933.99	0.00	0.00	0%	5,933.99	0.00	0.00	0%	5,933.99	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,718.32	0.00	5,718.32	4,903.63	4,903.63	86%	814.69	4,739.52	4,739.52	83%	978.80	4,410.24
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710306L / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	1,768.07	1,768.07	58%	1,261.93	1,768.06	1,768.06	58%	1,261.94	1,768.06
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710306M / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	100%	0.00	920.00	920.00	100%	0.00	920.00
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	369.92	0.00	369.92	234.24	234.24	63%	135.68	234.24	234.24	63%	135.68	234.24
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	12,551.33	0.00	12,551.33	10,090.79	10,090.79	80%	2,460.54	11,193.92	11,193.92	89%	1,357.41	11,193.92
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	519.84	0.00	519.84	511.32	511.32	98%	8.52	537.87	537.87	103%	-18.03	537.87
611010113 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	98,999.08	-92,325.06	6,674.02	6,674.02	6,674.02	100%	0.00	6,674.02	6,674.02	100%	0.00	6,674.02
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,462.36	0.00	3,462.36	2,118.46	2,118.46	61%	1,343.90	2,118.46	2,118.46	61%	1,343.90	2,512.82
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,797.32	0.00	1,797.32	1,693.87	1,693.87	94%	103.45	1,693.87	1,693.87	94%	103.45	1,535.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,617.00	0.00	4,617.00	3,916.14	3,916.14	85%	700.86	3,916.14	3,916.14	85%	700.86	3,541.64
611010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,626.81	0.00	21,626.81	55.00	55.00	0%	21,571.81	0.00	0.00	0%	21,626.81	0.00
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,492.14	0.00	21,492.14	18,784.63	18,784.63	87%	2,707.51	18,199.78	18,199.78	85%	3,292.36	16,666.89
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	9,306.00	0.00	9,306.00	8,390.43	8,390.43	90%	915.57	8,390.38	8,390.38	90%	915.62	8,390.38
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	4,964.68	4,964.68	94%	315.32	4,964.68	4,964.68	94%	315.32	4,964.68
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,262.08	0.00	3,262.08	1,594.44	1,594.44	49%	1,667.64	1,594.44	1,594.44	49%	1,667.64	1,594.44
611010114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010116 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 BONIFICACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	1,080.43	-1,080.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,901.05	0.00	28,901.05	24,229.84	24,229.84	84%	4,671.21	26,308.10	26,308.10	91%	2,592.95	24,312.60
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,054.75	0.00	26,054.75	5,285.99	5,285.99	20%	20,768.76	5,285.99	5,285.99	20%	20,768.76	5,285.99
611010201 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	398,187.41	-299,301.31	98,886.10	98,839.84	98,839.84	100%	46.26	98,372.69	98,372.69	99%	513.41	98,298.73
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	2,066.74	-2,066.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	14,254.99	-7,202.75	7,052.24	7,052.24	7,052.24	100%	0.00	7,052.24	7,052.24	100%	0.00	7,052.24
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,080.16	0.00	51,080.16	42,639.38	42,639.38	83%	8,440.78	42,639.38	42,639.38	83%	8,440.78	43,997.98
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,742.41	0.00	12,742.41	12,077.06	12,077.06	95%	665.35	12,077.06	12,077.06	95%	665.35	11,161.22
611010201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	161,888.16	0.00	161,888.16	34,391.50	34,391.50	21%	127,496.66	34,391.50	34,391.50	21%	127,496.66	34,391.50
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	57,725.00	0.00	57,725.00	10,255.77	10,255.77	18%	47,469.23	10,255.77	10,255.77	18%	47,469.23	9,550.77
611010201 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	184,666.14	0.00	184,666.14	1,900.00	1,900.00	1%	182,766.14	0.00	0.00	0%	184,666.14	0.00
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	252,494.59	0.00	252,494.59	83,951.61	83,951.61	33%	168,542.98	79,424.07	79,424.07	31%	173,070.52	76,231.93
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	124,545.43	124,545.43	83%	25,454.57	124,545.29	124,545.29	83%	25,454.71	124,545.29
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,703.96	0.00	65,703.96	16,061.98	16,061.98	24%	49,641.98	16,061.98	16,061.98	24%	49,641.98	16,061.98
611010202 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,506.23	0.00	18,506.23	17,106.38	17,106.38	92%	1,399.85	17,380.88	17,380.88	94%	1,125.35	17,312.76
611010202 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,495.80	0.00	4,495.80	4,269.83	4,269.83	95%	225.97	4,269.83	4,269.83	95%	225.97	4,269.83
611010202 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	186,953.53	-130,271.73	56,681.80	56,681.77	56,681.77	100%	0.03	56,651.27	56,651.27	100%	30.53	25,689.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	584.62	-584.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,281.24	-2,137.08	2,144.16	2,144.16	2,144.16	100%	0.00	2,144.16	2,144.16	100%	0.00	2,144.16
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	8,843.37	8,843.37	96%	360.63	8,843.37	8,843.37	96%	360.63	9,026.37
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,884.85	-2,000.00	8,884.85	8,647.35	8,647.35	97%	237.50	8,647.35	8,647.35	97%	237.50	8,464.35
611010202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,966.00	0.00	27,966.00	18,906.62	18,906.62	68%	9,059.38	18,906.62	18,906.62	68%	9,059.38	18,906.62
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,398.00	0.00	15,398.00	9,922.50	9,922.50	64%	5,475.50	9,922.50	9,922.50	64%	5,475.50	9,800.50
611010202 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,057.78	0.00	55,057.78	300.00	300.00	1%	54,757.78	0.00	0.00	0%	55,057.78	0.00
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	307,828.22	-249,695.16	58,133.06	56,871.55	56,871.55	98%	1,261.51	55,808.39	55,808.39	96%	2,324.67	55,290.07
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	81,615.00	-37,000.00	44,615.00	44,335.09	44,335.09	99%	279.91	44,334.40	44,334.40	99%	280.60	44,334.40



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,220.00	0.00	22,220.00	19,446.63	19,446.63	88%	2,773.37	19,446.63	19,446.63	88%	2,773.37	19,446.63
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,847.00	0.00	14,847.00	7,364.00	7,364.00	50%	7,483.00	7,363.94	7,363.94	50%	7,483.06	7,363.94
611010203 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,899.44	0.00	3,899.44	1,855.49	1,855.49	48%	2,043.95	1,855.49	1,855.49	48%	2,043.95	974.74
611010203 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,044.36	0.00	13,044.36	3,510.05	3,510.05	27%	9,534.31	3,510.05	3,510.05	27%	9,534.31	3,510.05
611010203 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	94,519.80	-26,238.54	68,281.26	67,726.57	67,726.57	99%	554.69	66,826.96	66,826.96	98%	1,454.30	65,939.47
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,033.41	-1,033.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	7,127.63	-3,601.30	3,526.33	3,526.33	3,526.33	100%	0.00	3,526.33	3,526.33	100%	0.00	3,526.33
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,540.08	0.00	25,540.08	21,357.97	21,357.97	84%	4,182.11	21,357.97	21,357.97	84%	4,182.11	25,101.95
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,818.01	0.00	9,818.01	9,428.27	9,428.27	96%	389.74	9,428.27	9,428.27	96%	389.74	9,284.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	80,944.00	0.00	80,944.00	26,229.98	26,229.98	32%	54,714.02	26,229.97	26,229.97	32%	54,714.03	26,229.97
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	28,098.00	0.00	28,098.00	13,303.05	13,303.05	47%	14,794.95	13,303.05	13,303.05	47%	14,794.95	12,348.95
611010203 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,968.55	0.00	121,968.55	3,950.00	3,950.00	3%	118,018.55	0.00	0.00	0%	121,968.55	0.00
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	123,950.11	0.00	123,950.11	106,600.63	106,600.63	86%	17,349.48	101,405.01	101,405.01	82%	22,545.10	99,401.10
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	84,286.42	84,286.42	83%	17,213.58	84,286.10	84,286.10	83%	17,213.90	84,286.10
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,488.40	0.00	20,488.40	12,937.11	12,937.11	63%	7,551.29	12,937.09	12,937.09	63%	7,551.31	12,937.09
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,096.25	0.00	6,096.25	1,413.16	1,413.16	23%	4,683.09	1,413.16	1,413.16	23%	4,683.09	1,413.16
611010204 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	57,550.00	57,550.00	9%	552,450.00	0.00	0.00	0%	610,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	395,131.21	0.00	395,131.21	395,131.21	395,131.21	100%	0.00	333,494.24	333,494.24	84%	61,636.97	333,494.24
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	107,700.00	-90,000.00	17,700.00	0.00	0.00	0%	17,700.00	0.00	0.00	0%	17,700.00	0.00
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	808,000.00	-790,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	719.28	0.00	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00
611010205 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	1,805.55	-1,805.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
611010205 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	66,985.80	0.00	66,985.80	66,985.80	66,985.80	100%	0.00	66,985.80	66,985.80	100%	0.00	66,985.80
611010206 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,921.48	0.00	1,921.48	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31
611010206 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	26,489.87	0.00	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,885.98	-691.80	2,194.18	2,194.18	2,194.18	100%	0.00	2,194.18	2,194.18	100%	0.00	2,194.18
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,015.41	0.00	2,015.41	1,835.41	1,835.41	91%	180.00	1,835.41	1,835.41	91%	180.00	1,835.41
611010206 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	993.75	0.00	993.75	393.75	393.75	40%	600.00	393.75	393.75	40%	600.00	393.75
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,636.40	-3,636.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0%	150,800.00	0.00	0.00	0%	150,800.00	0.00
611010301 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	5,059.75	-41.95	5,017.80	5,277.32	5,277.32	105%	-259.52	5,277.32	5,277.32	105%	-259.52	5,277.32
611010301 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	40,373.32	0.00	40,373.32	3,231.32	3,231.32	8%	37,142.00	3,231.32	3,231.32	8%	37,142.00	3,231.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	242,067.82	0.00	242,067.82	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	228,295.82
611010301 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,422.97	-19,422.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	37,033.05	-31,685.52	5,347.53	5,347.53	5,347.53	100%	0.00	5,347.53	5,347.53	100%	0.00	5,347.53
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,482.56	-2,482.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	60,039.77	-60,039.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	41,204.22	-41,204.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	15,263.68	-15,263.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	41,800.00	-41,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	55,700.00	-55,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	109,400.00	-109,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,679.00	-39,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,196.00	-5,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	114,993.42	-65,662.90	49,330.52	49,330.52	49,330.52	100%	0.00	49,330.52	49,330.52	100%	0.00	49,330.52
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,592.00	-8,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	117,572.20	-59,801.71	57,770.49	57,770.49	57,770.49	100%	0.00	57,770.49	57,770.49	100%	0.00	57,770.49
611010301 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	852.00	-852.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	52,513.45	-6,354.00	46,159.45	46,159.45	46,159.45	100%	0.00	46,159.45	46,159.45	100%	0.00	46,159.45
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,998.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200,730.07	-88,104.30	112,625.77	112,625.77	112,625.77	100%	0.00	112,625.77	112,625.77	100%	0.00	112,625.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,988.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	122,706.33	-72,450.67	50,255.66	50,255.66	50,255.66	100%	0.00	50,255.66	50,255.66	100%	0.00	50,255.66
611010301 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CENTRO	0.00	10,659.85	0.00	10,659.85	10,659.85	10,659.85	100%	0.00	10,659.85	10,659.85	100%	0.00	10,659.85
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	10,779.83	-10,779.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	65,044.83	-65,044.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	28,691.75	-28,691.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	36,900.00	-36,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	71,529.81	-71,529.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,074.00	-13,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,814.93	-17,814.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	33,900.00	-33,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,494.54	-39,494.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,726.00	-3,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,465.29	-14,465.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	69,400.00	-69,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	48,621.10	-48,621.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90,023.27	-90,023.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	92,886.79	-79,633.44	13,253.35	13,253.35	13,253.35	100%	0.00	13,253.35	13,253.35	100%	0.00	13,253.35
611010301 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	19,563.65	-13,030.29	6,533.36	6,533.36	6,533.36	100%	0.00	6,533.36	6,533.36	100%	0.00	6,533.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	49,400.00	-49,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,400.00	-45,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202,725.39	-202,725.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	23,067.42	-23,067.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	9,693.00	-9,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	80,066.07	-80,066.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,596.00	-7,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	149,370.84	-37,222.14	112,148.70	112,148.70	112,148.70	100%	0.00	112,148.70	112,148.70	100%	0.00	112,148.70
611010301 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	89,400.00	-89,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	36,810.00	-36,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	171,543.71	-4,896.00	166,647.71	166,647.71	166,647.71	100%	0.00	166,647.71	166,647.71	100%	0.00	166,647.71
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	12,498.00	-12,498.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	172,148.95	-88,288.89	83,860.06	83,860.06	83,860.06	100%	0.00	83,860.06	83,860.06	100%	0.00	83,860.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	115,979.95	-76,746.10	39,233.85	39,233.85	39,233.85	100%	0.00	39,233.85	39,233.85	100%	0.00	39,233.85
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,944.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	149,569.64	-95,049.64	54,520.00	54,520.00	54,520.00	100%	0.00	54,520.00	54,520.00	100%	0.00	54,520.00
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	105,458.53	-53,294.45	52,164.08	52,164.08	52,164.08	100%	0.00	52,164.08	52,164.08	100%	0.00	52,164.08
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	7,398.00	-7,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	228,568.76	-119,536.33	109,032.43	109,032.43	109,032.43	100%	0.00	109,032.43	109,032.43	100%	0.00	109,032.43
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	378.00	-378.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,219.83	-28,799.98	14,419.85	14,419.85	14,419.85	100%	0.00	14,419.85	14,419.85	100%	0.00	14,419.85
611010301 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	53,817.90	-53,817.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	12,636.00	-12,636.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	54,365.49	-54,365.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	44,900.00	-44,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	22,114.30	-22,114.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	42.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	61,967.67	-61,967.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	79,547.35	-79,547.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	26,337.00	-26,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	203,537.57	-88,786.60	114,750.97	114,750.97	114,750.97	100%	0.00	114,750.97	114,750.97	100%	0.00	114,750.97
611010301 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39,797.05	-31,204.43	8,592.62	8,592.62	8,592.62	100%	0.00	8,592.62	8,592.62	100%	0.00	8,592.62
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,766.00	-8,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	131,036.79	-26,047.96	104,988.83	104,988.83	104,988.83	100%	0.00	104,988.83	104,988.83	100%	0.00	104,988.83
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	139,526.48	-68,705.56	70,820.92	70,820.92	70,820.92	100%	0.00	70,820.92	70,820.92	100%	0.00	70,820.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,868.64	0.00	6,868.64	5,372.61	5,372.61	78%	1,496.03	5,372.61	5,372.61	78%	1,496.03	5,972.61
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	2,856.66	2,856.66	36%	5,153.34	2,856.66	2,856.66	36%	5,153.34	1,563.33
611010301 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	2,524.00	2,524.00	7%	33,476.00	2,524.00	2,524.00	7%	33,476.00	2,524.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	5,893.23	5,893.23	83%	1,246.77	5,893.23	5,893.23	83%	1,246.77	6,023.24
611010301 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,616.00	0.00	7,616.00	6,658.00	6,658.00	87%	958.00	6,647.20	6,647.20	87%	968.80	4,605.20
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	7,499.91	7,499.91	100%	0.09	7,499.91



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	8,194.00	8,194.00	22%	28,806.00	8,193.98	8,193.98	22%	28,806.02	8,193.98
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	48,000.00	-22,380.00	25,620.00	910.00	910.00	4%	24,710.00	910.00	910.00	4%	24,710.00	910.00
611010302 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,041.90	0.00	1,041.90	1,041.90	1,041.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,041.90	0.00
611010302 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,903.84	0.00	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00
611010302 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	116,295.13	-94,850.33	21,444.80	10,605.76	10,605.76	49%	10,839.04	10,445.76	10,445.76	49%	10,999.04	10,445.76
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611010302 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	17,119.20	17,119.20	29%	42,880.80	17,119.20	17,119.20	29%	42,880.80	17,119.20
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0%	22,900.00	0.00	0.00	0%	22,900.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	638.95	0.00	638.95	592.66	592.66	93%	46.29	592.66	592.66	93%	46.29	592.66
611010303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00	352.00	352.00	17%	1,720.00	352.00	352.00	17%	1,720.00	352.00
611010303 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00
611010303 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	138.33	0.00	138.33	138.33	138.33	100%	0.00	138.33	138.33	100%	0.00	138.33
611010303 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,904.11	0.00	1,904.11	1,904.11	1,904.11	100%	0.00	1,904.11	1,904.11	100%	0.00	1,904.11
611010303 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,634.16	0.00	1,634.16	1,634.16	1,634.16	100%	0.00	1,634.16	1,634.16	100%	0.00	1,634.16
611010303 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,323.50	0.00	2,323.50	2,323.50	2,323.50	100%	0.00	2,323.50	2,323.50	100%	0.00	2,323.50
611010303 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,819.57	0.00	2,819.57	2,819.57	2,819.57	100%	0.00	2,819.57	2,819.57	100%	0.00	2,819.57
611010303 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,682.60	0.00	1,682.60	1,682.60	1,682.60	100%	0.00	1,682.60	1,682.60	100%	0.00	1,682.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	275.73	0.00	275.73	275.73	275.73	100%	0.00	275.73	275.73	100%	0.00	275.73
611010303 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	669.78	0.00	669.78	669.78	669.78	100%	0.00	669.78	669.78	100%	0.00	669.78
611010303 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	100%	0.00	169.00	169.00	100%	0.00	169.00
611010303 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,094.05	0.00	3,094.05	3,094.05	3,094.05	100%	0.00	3,094.05	3,094.05	100%	0.00	3,094.05
611010303 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,223.79	0.00	3,223.79	3,223.79	3,223.79	100%	0.00	3,223.79	3,223.79	100%	0.00	3,223.79
611010303 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,852.38	0.00	1,852.38	1,852.38	1,852.38	100%	0.00	1,852.38	1,852.38	100%	0.00	1,852.38
611010303 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	835.53	0.00	835.53	835.53	835.53	100%	0.00	835.53	835.53	100%	0.00	835.53
611010303 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,171.04	0.00	1,171.04	1,171.04	1,171.04	100%	0.00	1,171.04	1,171.04	100%	0.00	1,171.04
611010303 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,393.05	0.00	1,393.05	1,393.05	1,393.05	100%	0.00	1,393.05	1,393.05	100%	0.00	1,393.05

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	3,502.67	0.00	3,502.67	3,502.67	3,502.67	100%	0.00	3,502.67	3,502.67	100%	0.00	3,502.67
611010303 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	582.00	-52.21	529.79	529.79	529.79	100%	0.00	529.79	529.79	100%	0.00	529.79
611010303 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	2,455.50	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	100%	0.00	2,455.50	2,455.50	100%	0.00	2,455.50
611010303 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	434.95	0.00	434.95	434.95	434.95	100%	0.00	434.95	434.95	100%	0.00	434.95
611010303 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	2,408.23	0.00	2,408.23	2,408.23	2,408.23	100%	0.00	2,408.23	2,408.23	100%	0.00	2,408.23
611010303 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	3,074.24	0.00	3,074.24	3,074.24	3,074.24	100%	0.00	3,074.24	3,074.24	100%	0.00	3,074.24
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0964101020 / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00	2,196.00	2,196.00	96%	102.00	2,196.00	2,196.00	96%	102.00	2,460.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	972.00	972.00	61%	624.00	972.00	972.00	61%	624.00	594.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,308.00	0.00	1,308.00	972.00	972.00	74%	336.00	972.00	972.00	74%	336.00	984.00
611010303 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101D / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,714.00	0.00	2,714.00	1,822.00	1,822.00	67%	892.00	1,814.80	1,814.80	67%	899.20	1,352.80
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	822.00	822.00	14%	5,178.00	822.00	822.00	14%	5,178.00	822.00
611010304 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	57.96	0.00	57.96	57.96	57.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57.96	0.00
611010304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611010304 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	103.68	100%	0.00	103.68	103.68	100%	0.00	103.68
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611010305 / 0806020141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	5,000.00	-4,813.59	186.41	186.41	186.41	100%	0.00	186.41	186.41	100%	0.00	186.41
611010305 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,743.57	-2,235.31	17,508.26	17,508.26	17,508.26	100%	0.00	17,508.26	17,508.26	100%	0.00	17,508.26
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.73	-202.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,002.73	-9,002.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	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
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	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
611010305 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	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
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,131.10	-3,131.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	26,471.53	-2,721.17	23,750.36	23,750.36	23,750.36	100%	0.00	23,750.36	23,750.36	100%	0.00	23,750.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,021.69	-4,021.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,287.99	-6,453.87	16,834.12	16,834.12	16,834.12	100%	0.00	16,834.12	16,834.12	100%	0.00	16,834.12
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	3,047.36	-3,047.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	11,736.71	-849.35	10,887.36	10,887.36	10,887.36	100%	0.00	10,887.36	10,887.36	100%	0.00	10,887.36
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	5,318.30	-5,318.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	34,235.64	-662.88	33,572.76	33,572.76	33,572.76	100%	0.00	33,572.76	33,572.76	100%	0.00	33,572.76
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,412.46	-5,412.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	12,592.65	-1,971.80	10,620.85	10,620.85	10,620.85	100%	0.00	10,620.84	10,620.84	100%	0.01	10,620.84
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,208.25	-16,208.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,559.16	-3,559.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,771.09	-5,771.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,221.28	-1,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	21,221.28	-21,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,551.77	-1,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	9,551.77	-9,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,487.60	-2,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	32,487.60	-32,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	914.70	-914.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	49,141.82	-49,141.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,747.97	-1,747.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	15,564.99	-11,292.16	4,272.83	4,272.83	4,272.83	100%	0.00	4,272.83	4,272.83	100%	0.00	4,272.83
611010305 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	2,525.62	-2,525.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,380.39	-1,380.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	16,116.09	-11,175.13	4,940.96	4,940.96	4,940.96	100%	0.00	4,940.96	4,940.96	100%	0.00	4,940.96
611010305 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	9,002.46	-4,514.04	4,488.42	4,488.42	4,488.42	100%	0.00	4,488.42	4,488.42	100%	0.00	4,488.42
611010305 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	5,740.02	-496.20	5,243.82	5,243.82	5,243.82	100%	0.00	5,243.82	5,243.82	100%	0.00	5,243.82
611010305 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	18,303.90	-17,875.70	428.20	428.20	428.20	100%	0.00	428.20	428.20	100%	0.00	428.20
611010305 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,270.34	-13,270.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	4,042.27	-4,042.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	30,950.01	-1,117.70	29,832.31	29,832.31	29,832.31	100%	0.00	29,832.31	29,832.31	100%	0.00	29,832.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	3,118.13	-2,378.95	739.18	739.18	739.18	100%	0.00	739.18	739.18	100%	0.00	739.18
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,295.66	-1,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	31,295.66	-31,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	717.57	-717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,717.57	-30,717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	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
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	721.23	-721.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	7,221.23	-7,221.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	359.53	-359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,359.53	-25,359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	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
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	571.00	-571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,571.00	-40,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	959.13	-959.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	18,362.89	-15,506.09	2,856.80	2,856.80	2,856.80	100%	0.00	2,856.80	2,856.80	100%	0.00	2,856.80
611010305 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,249.37	-5,059.91	189.46	189.46	189.46	100%	0.00	189.46	189.46	100%	0.00	189.46
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,621.73	-3,621.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	22,028.22	-2,180.20	19,848.02	19,848.02	19,848.02	100%	0.00	19,848.02	19,848.02	100%	0.00	19,848.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,581.33	-2,581.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	14,374.60	-8,073.67	6,300.93	6,300.93	6,300.93	100%	0.00	6,300.93	6,300.93	100%	0.00	6,300.93
611010305 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	9,800.00	9,800.00	58%	7,000.00	9,712.26	9,712.26	58%	7,087.74	9,712.28
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	898.11	0.00	898.11	898.11	898.11	100%	0.00	898.11	898.11	100%	0.00	898.11
611010305 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	151,000.00	-95,000.00	56,000.00	10,248.93	10,248.93	18%	45,751.07	10,132.46	10,132.46	18%	45,867.54	8,642.28
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,063.70	0.00	4,063.70	3,046.81	3,046.81	75%	1,016.89	2,982.87	2,982.87	73%	1,080.83	1,727.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VA) / HAZ	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	46,562.28	46,562.28	95%	2,437.72	9,990.98	9,990.98	20%	39,009.02	8,769.55
611010305 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VA) / HTP-	0.00	27,672.58	0.00	27,672.58	0.00	0.00	0%	27,672.58	0.00	0.00	0%	27,672.58	0.00
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VA) / HTP-	0.00	2,867.80	0.00	2,867.80	2,867.80	2,867.80	100%	0.00	587.80	587.80	20%	2,280.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	70,903.88	-56,063.20	14,840.68	14,840.68	14,840.68	100%	0.00	14,840.68	14,840.68	100%	0.00	14,840.68
611010306 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	9,108.39	-898.11	8,210.28	8,210.28	8,210.28	100%	0.00	8,210.28	8,210.28	100%	0.00	8,210.28
611010306 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102V / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	11,039.78	-11,039.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	21,879.96	0.00	21,879.96	21,879.96	21,879.96	100%	0.00	21,879.96	21,879.96	100%	0.00	16,780.12
611010306 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	4,664.99	4,664.99	85%	835.01	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611010307 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,614,707.08	-1,107,732.74	2,506,974.34	1,614,203.28	1,614,203.28	64%	892,771.06	1,614,203.28	1,614,203.28	64%	892,771.06	1,614,203.28
611010307 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	23.28	0.00	23.28	23.28	23.28	100%	0.00	23.28	23.28	100%	0.00	23.28
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	15,654.79	-15,654.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	72,662.23	-72,662.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,888.52	-5,888.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,392.24	-19,392.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	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
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	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
611010307 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	226.74	0.00	226.74	226.74	226.74	100%	0.00	226.74	226.74	100%	0.00	226.74
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	370.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	574.84	0.00	574.84	574.84	574.84	100%	0.00	574.84	574.84	100%	0.00	574.84
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,360.48	-6,360.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,738.29	-160.00	6,578.29	6,578.29	6,578.29	100%	0.00	6,578.29	6,578.29	100%	0.00	6,578.29
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	389.31	0.00	389.31	389.31	389.31	100%	0.00	389.31	389.31	100%	0.00	389.31
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.41	0.00	130.41	130.41	130.41	100%	0.00	130.41	130.41	100%	0.00	130.41
611010307 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CENTRO	0.00	46.38	0.00	46.38	46.38	46.38	100%	0.00	46.38	46.38	100%	0.00	46.38
611010307 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,385.58	-5,385.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	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
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	245.54	-60.00	185.54	185.54	185.54	100%	0.00	185.54	185.54	100%	0.00	185.54
611010307 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	28.44	0.00	28.44	28.44	28.44	100%	0.00	28.44	28.44	100%	0.00	28.44
611010307 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	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
611010307 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	6,393.86	-6,393.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	37,897.58	-37,897.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	28,728.48	-28,728.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	52,232.20	-52,232.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	961.69	-961.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,013.83	-823.40	190.43	190.43	190.43	100%	0.00	190.43	190.43	100%	0.00	190.43
611010307 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	167.86	0.00	167.86	167.86	167.86	100%	0.00	167.86	167.86	100%	0.00	167.86
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	163.36	0.00	163.36	163.36	163.36	100%	0.00	163.36	163.36	100%	0.00	163.36
611010307 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	57.81	0.00	57.81	57.81	57.81	100%	0.00	57.81	57.81	100%	0.00	57.81
611010307 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	56.73	0.00	56.73	56.73	56.73	100%	0.00	56.73	56.73	100%	0.00	56.73
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	271.66	-80.00	191.66	191.66	191.66	100%	0.00	191.66	191.66	100%	0.00	191.66
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	900,091.64	-900,000.00	91.64	91.64	91.64	100%	0.00	91.64	91.64	100%	0.00	91.64
611010307 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	36.66	0.00	36.66	36.66	36.66	100%	0.00	36.66	36.66	100%	0.00	36.66
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,138.78	-3,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	33,138.78	-33,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,723.18	-4,723.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,482.48	-43,482.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,810.00	-40,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39.67	0.00	39.67	39.67	39.67	100%	0.00	39.67	39.67	100%	0.00	39.67
611010307 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	35.84	0.00	35.84	35.84	35.84	100%	0.00	35.84	35.84	100%	0.00	35.84
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	187.94	0.00	187.94	187.94	187.94	100%	0.00	187.94	187.94	100%	0.00	187.94
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	247.94	0.00	247.94	247.94	247.94	100%	0.00	247.94	247.94	100%	0.00	247.94
611010307 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	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
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,071.36	0.00	4,071.36	3,151.36	3,151.36	77%	920.00	3,151.36	3,151.36	77%	920.00	3,695.36
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,197.31	0.00	18,197.31	13,074.44	13,074.44	72%	5,122.87	11,314.40	11,314.40	62%	6,882.91	13,132.42
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	734.98	734.98	52%	665.02	734.98
611010307 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	69,800.00	-6,600.00	63,200.00	26,832.11	26,832.11	42%	36,367.89	14,760.32	14,760.32	23%	48,439.68	14,760.32
611010307 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	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
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	2,428.00	2,428.00	76%	756.00	2,428.00	2,428.00	76%	756.00	2,296.00
611010307 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0%	264,000.00	0.00	0.00	0%	264,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	338,126.94	0.00	338,126.94	258,126.94	258,126.94	76%	80,000.00	187,359.69	187,359.69	55%	150,767.25	187,359.71
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	400.00	0.00	400.00	78.00	78.00	20%	322.00	77.98	77.98	19%	322.02	54.99
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	49,914.20	49,914.20	31%	110,085.80	49,914.20	49,914.20	31%	110,085.80	49,914.20
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,374.24	0.00	41,374.24	34,124.35	34,124.35	82%	7,249.89	34,123.40	34,123.40	82%	7,250.84	34,123.40
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	168,343.16
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	252.00	0.00	252.00	40.00	40.00	16%	212.00	40.00	40.00	16%	212.00	40.00
611010308 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	560.93	0.00	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,623.60	0.00	25,623.60	0.00	0.00	0%	25,623.60	0.00	0.00	0%	25,623.60	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611010308 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	167,953.31	-58,687.46	109,265.85	0.00	0.00	0%	109,265.85	0.00	0.00	0%	109,265.85	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Z / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	179.20	-179.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	5,458.21	-183.00	5,275.21	5,092.81	5,092.81	97%	182.40	5,092.81	5,092.81	97%	182.40	5,092.81
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,999.98	0.00	19,999.98	1,343.50	1,343.50	7%	18,656.48	496.10	496.10	2%	19,503.88	496.10
611010308 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,182.40	0.00	1,182.40	542.40	542.40	46%	640.00	0.00	0.00	0%	1,182.40	0.00
611010308 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	1,265.40
611010309 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	122,228.00	-97,028.00	25,200.00	25,104.00	25,104.00	100%	96.00	25,104.00	25,104.00	100%	96.00	25,104.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	600.84	600.84	38%	999.16	600.84	600.84	38%	999.16	780.84
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,280.00	0.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	100%	0.00	665.68	665.68	2%	40,614.32	665.68
611010309 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	30,993.43	30,993.43	41%	45,506.57	30,993.41	30,993.41	41%	45,506.59	28,370.04
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	191.72	-191.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,570.50	0.00	37,570.50	22,739.16	22,739.16	61%	14,831.34	12,589.24	12,589.24	34%	24,981.26	11,318.04
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,787.90	0.00	4,787.90	1,346.63	1,346.63	28%	3,441.27	0.00	0.00	0%	4,787.90	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	530,474.94	0.00	530,474.94	0.00	0.00	0%	530,474.94	0.00	0.00	0%	530,474.94	0.00
611010309 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	93,350.88	0.00	93,350.88	93,350.88	93,350.88	100%	0.00	84,727.46	84,727.46	91%	8,623.42	83,811.80
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,724.35	0.00	2,724.35	2,724.35	2,724.35	100%	0.00	1,312.65	1,312.65	48%	1,411.70	1,228.41
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	343,894.34	0.00	343,894.34	331,890.00	331,890.00	97%	12,004.34	209,856.80	209,856.80	61%	134,037.54	178,094.19
611010309 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,289.89	0.00	9,289.89	9,289.89	9,289.89	100%	0.00	9,289.87	9,289.87	100%	0.02	8,168.33
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201I / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	542,775.00	0.00	542,775.00	542,712.00	542,712.00	100%	63.00	502,443.49	502,443.49	93%	40,331.51	502,443.54
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710302J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	100%	0.00	13,800.00	13,800.00	100%	0.00	13,800.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710302K / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	19,846.00	19,846.00	51%	19,154.00	19,845.93	19,845.93	51%	19,154.07	19,845.93

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1567103021 / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/MTA) /	0.00	17,778.00	0.00	17,778.00	13,978.00	13,978.00	79%	3,800.00	13,977.98	13,977.98	79%	3,800.02	13,977.98
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,557.80	0.00	7,557.80	0.00	0.00	0%	7,557.80	0.00	0.00	0%	7,557.80	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,192.40	0.00	9,192.40	0.00	0.00	0%	9,192.40	0.00	0.00	0%	9,192.40	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,886.78	0.00	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	860.52	0.00	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,735.62	0.00	16,735.62	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86
611010310 / 1002030202 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,967.00	-5,967.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	99,360.96	0.00	99,360.96	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102T / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,861.11	-7,861.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,326.15	-5,104.56	35,221.59	11,562.27	11,562.27	33%	23,659.32	1,394.86	1,394.86	4%	33,826.73	1,394.86
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	23,174.42	23,174.42	77%	6,825.58	9,405.37	9,405.37	31%	20,594.63	9,405.37
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	586.23	586.23	57%	439.77	586.23
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	30,780.00	30,780.00	51%	29,220.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	36,480.00	36,480.00	50%	36,320.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	36,480.00	36,480.00	50%	36,320.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710701E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710701N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010311 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,741.00	-2,494.13	1,246.87	1,246.87	1,246.87	100%	0.00	1,246.87	1,246.87	100%	0.00	1,246.87
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	883.80	0.00	883.80	777.54	777.54	88%	106.26	18.80	18.80	2%	865.00	18.80
611010311 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	52,000.00	-7,000.00	45,000.00	17,294.12	17,294.12	38%	27,705.88	17,294.12	17,294.12	38%	27,705.88	17,294.12
611010311 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	10,299.99	10,299.99	43%	13,700.01	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,304.61	27,304.61	99%	295.39	16,978.74	16,978.74	62%	10,621.26	16,978.74
611010311 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,574.42	0.00	23,574.42	22,074.42	22,074.42	94%	1,500.00	0.00	0.00	0%	23,574.42	0.00
611010311 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	863.12	0.00	863.12	613.12	613.12	71%	250.00	613.12	613.12	71%	250.00	613.12
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2,958.77	2,958.77	20%	12,041.23	2,880.18	2,880.18	19%	12,119.82	2,880.18
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	902.68	902.68	2%	49,097.32	878.70	878.70	2%	49,121.30	878.70
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	449.00	449.00	25%	1,351.00	449.00	449.00	25%	1,351.00	473.00
611010312 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	12,600.00	12,600.00	52%	11,500.00	0.00	0.00	0%	24,100.00	0.00
611010312 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,026.32	0.00	3,026.32	0.00	0.00	0%	3,026.32	0.00	0.00	0%	3,026.32	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	23,980.77	23,980.77	75%	8,019.23	5,785.12	5,785.12	18%	26,214.88	5,785.12
611010312 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,809.41	0.00	4,809.41	0.00	0.00	0%	4,809.41	0.00	0.00	0%	4,809.41	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136530101D / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611010314 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	8.16	0.00	8.16	8.16	8.16	100%	0.00	8.16	8.16	100%	0.00	8.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	40.01	0.00	40.01	40.01	40.01	100%	0.00	40.01	40.01	100%	0.00	40.01
611010314 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	349.26	0.00	349.26	349.26	349.26	100%	0.00	349.26	349.26	100%	0.00	349.26
611010314 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	130.26	0.00	130.26	130.26	130.26	100%	0.00	130.26	130.26	100%	0.00	130.26
611010314 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	187.36	0.00	187.36	187.36	187.36	100%	0.00	187.36	187.36	100%	0.00	187.36
611010314 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	174.48	0.00	174.48	174.48	174.48	100%	0.00	174.48	174.48	100%	0.00	174.48
611010314 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	16.26	0.00	16.26	16.26	16.26	100%	0.00	16.26	16.26	100%	0.00	16.26
611010314 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	236.37	0.00	236.37	236.37	236.37	100%	0.00	236.37	236.37	100%	0.00	236.37
611010314 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	9.97	0.00	9.97	9.97	9.97	100%	0.00	9.97	9.97	100%	0.00	9.97
611010314 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	248.31	0.00	248.31	248.31	248.31	100%	0.00	248.31	248.31	100%	0.00	248.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.28	0.00	20.28	20.28	20.28	100%	0.00	20.28	20.28	100%	0.00	20.28
611010314 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	39.37	0.00	39.37	39.37	39.37	100%	0.00	39.37	39.37	100%	0.00	39.37
611010314 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.27	0.00	20.27	20.27	20.27	100%	0.00	20.27	20.27	100%	0.00	20.27
611010314 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	19.88	0.00	19.88	19.88	19.88	100%	0.00	19.88	19.88	100%	0.00	19.88
611010314 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	238.12	0.00	238.12	238.12	238.12	100%	0.00	238.12	238.12	100%	0.00	238.12
611010314 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	100%	0.00	75.00	75.00	100%	0.00	75.00
611010314 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	12.85	0.00	12.85	12.85	12.85	100%	0.00	12.85	12.85	100%	0.00	12.85
611010314 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	94.63	0.00	94.63	94.63	94.63	100%	0.00	94.63	94.63	100%	0.00	94.63
611010314 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	52.56	0.00	52.56	52.56	52.56	100%	0.00	52.56	52.56	100%	0.00	52.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	100.30	0.00	100.30	100.30	100.30	100%	0.00	100.30	100.30	100%	0.00	100.30
611010314 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	140.30	0.00	140.30	140.30	140.30	100%	0.00	140.30	140.30	100%	0.00	140.30
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	996.00	0.00	996.00	1,022.00	1,022.00	103%	-26.00	1,022.00	1,022.00	103%	-26.00	622.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010401 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	155,041.22	0.00	155,041.22	125,182.72	125,182.72	81%	29,858.50	137,479.84	137,479.84	89%	17,561.38	137,427.15
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,570.32	0.00	31,570.32	21,364.86	21,364.86	68%	10,205.46	22,970.91	22,970.91	73%	8,599.41	22,970.91
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,565.28	0.00	1,565.28	1,167.59	1,167.59	75%	397.69	1,255.36	1,255.36	80%	309.92	1,255.36
611010401 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	505,315.37	-227,704.02	277,611.35	277,557.78	277,557.78	100%	53.57	277,470.97	277,470.97	100%	140.38	277,385.33
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,013.40	-3,013.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,350.92	-10,068.17	10,282.75	10,282.75	10,282.75	100%	0.00	10,282.75	10,282.75	100%	0.00	10,282.75
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,565.60	0.00	59,565.60	46,978.33	46,978.33	79%	12,587.27	46,978.33	46,978.33	79%	12,587.27	55,046.59
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,423.34	0.00	43,423.34	38,347.61	38,347.61	88%	5,075.73	38,347.61	38,347.61	88%	5,075.73	34,504.64
611010401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	177,753.24	0.00	177,753.24	111,687.96	111,687.96	63%	66,065.28	111,687.96	111,687.96	63%	66,065.28	111,687.96
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	55,682.00	0.00	55,682.00	49,946.02	49,946.02	90%	5,735.98	49,946.02	49,946.02	90%	5,735.98	45,677.28
611010401 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	229,557.90	0.00	229,557.90	335.00	335.00	0%	229,222.90	0.00	0.00	0%	229,557.90	0.00
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	212,905.81	0.00	212,905.81	189,014.16	189,014.16	89%	23,891.65	183,356.84	183,356.84	86%	29,548.97	168,143.23
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	267,063.68	0.00	267,063.68	265,223.00	265,223.00	99%	1,840.68	265,222.26	265,222.26	99%	1,841.42	265,222.26
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	49,556.60	0.00	49,556.60	39,675.46	39,675.46	80%	9,881.14	39,675.40	39,675.40	80%	9,881.20	39,675.40
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	103,822.14	0.00	103,822.14	81,495.34	81,495.34	78%	22,326.80	90,681.67	90,681.67	87%	13,140.47	90,636.19
611010402 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,033.88	0.00	29,033.88	18,621.68	18,621.68	64%	10,412.20	20,083.78	20,083.78	69%	8,950.10	20,083.78
611010402 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	263,404.50	-138,184.87	125,219.63	125,173.38	125,173.38	100%	46.25	125,173.38	125,173.38	100%	46.25	125,173.38
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,059.64	0.00	51,059.64	34,548.10	34,548.10	68%	16,511.54	34,548.10	34,548.10	68%	16,511.54	40,418.26
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,852.81	0.00	34,852.81	31,668.80	31,668.80	91%	3,184.01	31,668.80	31,668.80	91%	3,184.01	28,403.47
611010402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	124,533.36	0.00	124,533.36	85,454.91	85,454.91	69%	39,078.45	85,454.91	85,454.91	69%	39,078.45	85,454.91
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	45,122.54	0.00	45,122.54	40,284.41	40,284.41	89%	4,838.13	40,284.41	40,284.41	89%	4,838.13	36,699.23
611010402 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,253.10	-4,000.00	178,253.10	303.00	303.00	0%	177,950.10	0.00	0.00	0%	178,253.10	0.00
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	168,935.68	0.00	168,935.68	151,286.70	151,286.70	90%	17,648.98	146,443.68	146,443.68	87%	22,492.00	134,267.22
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00	148,174.42	148,174.42	99%	1,025.58	148,174.06	148,174.06	99%	1,025.94	148,174.06
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,755.62	0.00	28,755.62	28,539.75	28,539.75	99%	215.87	28,539.71	28,539.71	99%	215.91	28,539.71
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-715.12	5,959.36	3,916.65	3,916.65	66%	2,042.71	3,916.65	3,916.65	66%	2,042.71	2,693.12
611020101 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-715.12	5,959.36	3,817.73	3,817.73	64%	2,141.63	3,817.73	3,817.73	64%	2,141.63	3,817.73
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-715.12	5,959.36	3,860.62	3,860.62	65%	2,098.74	3,860.62	3,860.62	65%	2,098.74	3,860.62
611020101 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-715.12	5,959.36	2,917.64	2,917.64	49%	3,041.72	2,917.64	2,917.64	49%	3,041.72	2,917.64
611020101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	8,514.64	8,514.64	57%	6,485.36	9,699.36
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611020101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	11,919.39	11,919.39	28%	30,580.61	7,341.50	7,341.50	17%	35,158.50	6,831.03
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102C / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,119.49	-8,119.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	11,619.49	-1,663.74	9,955.75	9,955.75	9,955.75	100%	0.00	9,955.71	9,955.71	100%	0.04	9,959.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,164.46	4,164.46	87%	635.54	4,158.45	4,158.45	87%	641.55	4,158.45
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	500.00	0.00	500.00	72.00	72.00	14%	428.00	71.99	71.99	14%	428.01	71.99
611020101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	134,882.80	0.00	134,882.80	0.00	0.00	0%	134,882.80	0.00	0.00	0%	134,882.80	0.00
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	-5,128.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48	100%	0.00	2,541.40	2,541.40	50%	2,587.08	2,541.40
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	109,031.04	0.00	109,031.04	81,165.70	81,165.70	74%	27,865.34	43,227.97	43,227.97	40%	65,803.07	43,227.99
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	27,849.00	0.00	27,849.00	1,533.00	1,533.00	6%	26,316.00	477.47	477.47	2%	27,371.53	477.47
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	88,516.90	0.00	88,516.90	73,804.51	73,804.51	83%	14,712.39	40,289.80	40,289.80	46%	48,227.10	7,002.94
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	9,438.84	9,438.84	71%	3,927.16	2,708.16	2,708.16	20%	10,657.84	2,708.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00
611020102 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102I / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	927.82	-927.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,675.20	0.00	11,675.20	8,886.80	8,886.80	76%	2,788.40	8,886.80	8,886.80	76%	2,788.40	8,886.80
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,587.91	1,587.91	32%	3,412.09	1,444.61	1,444.61	29%	3,555.39	1,444.61
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,995.13	3,995.13	100%	4.87	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,062.03	2,062.03	52%	1,937.97	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	28,283.04	0.00	28,283.04	0.00	0.00	0%	28,283.04	0.00	0.00	0%	28,283.04	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,026.43	0.00	14,026.43	0.00	0.00	0%	14,026.43	0.00	0.00	0%	14,026.43	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,683.04	0.00	22,683.04	1,830.27	1,830.27	8%	20,852.77	1,830.27	1,830.27	8%	20,852.77	83.49
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,814.00	5,814.00	100%	10.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101Q / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	100%	0.00	19,001.56	19,001.56	83%	3,798.44	19,001.56
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	13,508.00	0.00	13,508.00	10,108.00	10,108.00	75%	3,400.00	9,261.97	9,261.97	69%	4,246.03	9,262.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,739.11	7,739.11	99%	100.89	7,739.11	7,739.11	99%	100.89	7,739.11
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	163,100.03	0.00	163,100.03	30,260.03	30,260.03	19%	132,840.00	23,986.03	23,986.03	15%	139,114.00	23,986.03
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	35,160.00	0.00	35,160.00	20,160.00	20,160.00	57%	15,000.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,548.32	0.00	7,548.32	6,683.00	6,683.00	89%	865.32	0.00	0.00	0%	7,548.32	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	6,683.00	6,683.00	89%	817.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00
611020103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	196.88	-196.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	27,071.00	-1,450.00	25,621.00	15,262.00	15,262.00	60%	10,359.00	2,963.53	2,963.53	12%	22,657.47	2,963.57
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,968.87	0.00	10,968.87	4,291.29	4,291.29	39%	6,677.58	3,857.49	3,857.49	35%	7,111.38	3,857.49
611020103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	17,267.70	17,267.70	34%	33,232.30	17,267.70	17,267.70	34%	33,232.30	17,267.70
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	13,000.00	-4,381.79	8,618.21	8,618.21	8,618.21	100%	0.00	2,992.43	2,992.43	35%	5,625.78	2,992.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	32,252.73	32,252.73	94%	1,947.27	12,602.37	12,602.37	37%	21,597.63	12,438.61
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	21,022.86	0.00	21,022.86	11,406.61	11,406.61	54%	9,616.25	0.00	0.00	0%	21,022.86	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	183,938.71	0.00	183,938.71	0.00	0.00	0%	183,938.71	0.00	0.00	0%	183,938.71	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0%	1,236.00	0.00	0.00	0%	1,236.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,550.87	0.00	1,550.87	1,550.87	1,550.87	100%	0.00	908.34	908.34	59%	642.53	908.34
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	140,494.43	0.00	140,494.43	79,900.45	79,900.45	57%	60,593.98	34,311.79	34,311.79	24%	106,182.64	18,303.70
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	48,000.00	-8,475.00	39,525.00	32,000.00	32,000.00	81%	7,525.00	0.00	0.00	0%	39,525.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	45,000.00	45,000.00	56%	36,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	17,500.00	17,500.00	32%	36,500.00	10,608.82	10,608.82	20%	43,391.18	446.69
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	40,000.00	40,000.00	49%	41,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	19,519.86	0.00	19,519.86	13,738.02	13,738.02	70%	5,781.84	12,762.51	12,762.51	65%	6,757.35	12,762.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	6,527.07	6,527.07	28%	16,872.93	3,051.15	3,051.15	13%	20,348.85	2,952.10
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	14,500.00	-1,635.58	12,864.42	12,864.17	12,864.17	100%	0.25	10,948.38	10,948.38	85%	1,916.04	11,017.50
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,107.14	-53.57	3,053.57	0.00	0.00	0%	3,053.57	0.00	0.00	0%	3,053.57	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0%	35,625.00	0.00	0.00	0%	35,625.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,714.29	0.00	40,714.29	5,643.64	5,643.64	14%	35,070.65	5,643.64	5,643.64	14%	35,070.65	118.82
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	61,071.43	0.00	61,071.43	0.00	0.00	0%	61,071.43	0.00	0.00	0%	61,071.43	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	242,519.40	0.00	242,519.40	0.00	0.00	0%	242,519.40	0.00	0.00	0%	242,519.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	6,680.25	6,680.25	61%	4,319.75	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	26,999.34	-20,196.96	6,802.38	4,446.74	4,446.74	65%	2,355.64	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,839.34	0.00	6,839.34	1,848.62	1,848.62	27%	4,990.72	1,848.62	1,848.62	27%	4,990.72	1,848.62
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,908.48	0.00	1,908.48	0.00	0.00	0%	1,908.48	0.00	0.00	0%	1,908.48	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	57,089.04	0.00	57,089.04	0.00	0.00	0%	57,089.04	0.00	0.00	0%	57,089.04	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	80,361.63	0.00	80,361.63	80,361.63	80,361.63	100%	0.00	80,361.12	80,361.12	100%	0.51	80,361.12
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1566103041 / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
611020105 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,495.00	-4,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00
611020106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	100%	0.00	134.40	134.40	100%	0.00	134.40
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50	269.34	269.34	15%	1,587.16	251.49	251.49	14%	1,605.01	251.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	26.25	26.25	53%	23.75	26.25
611020106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	29,880.00	0.00	29,880.00	7,490.92	7,490.92	25%	22,389.08	4,204.46	4,204.46	14%	25,675.54	4,204.47
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103B / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,988.66	0.00	9,988.66	6,242.96	6,242.96	63%	3,745.70	5,711.01	5,711.01	57%	4,277.65	4,378.67
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / / 126520101A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	45.60	45.60	2%	1,954.40	45.60	45.60	2%	1,954.40	45.60
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,839.34	-119.34	15,720.00	0.00	0.00	0%	15,720.00	0.00	0.00	0%	15,720.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00	6,080.07	6,080.07	53%	5,479.93	1,940.03	1,940.03	17%	9,619.97	1,667.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	5,000.00	5,000.00	65%	2,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,570.72	4,570.72	91%	429.28	208.49
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	122.89	0.00	122.89	122.89	122.89	100%	0.00	122.89	122.89	100%	0.00	122.89
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	9,520.00	9,520.00	53%	8,480.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	925.51	0.00	925.51	25.51	25.51	3%	900.00	25.51	25.51	3%	900.00	25.51
611020107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102D / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102G / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	3,537.08	3,537.08	60%	2,362.92	3,537.07	3,537.07	60%	2,362.93	2,532.16
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	-500.00	6,183.06	0.00	0.00	0%	6,183.06	0.00	0.00	0%	6,183.06	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	11,628.00	11,628.00	52%	10,872.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	6,683.00	6,683.00	82%	1,441.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	100%	0.00	4,044.15	4,044.15	98%	79.85	184.48
611020108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,321.60	0.00	15,321.60	15,276.00	15,276.00	100%	45.60	0.00	0.00	0%	15,321.60	0.00
611020109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	111.15	0.00	111.15	111.15	111.15	100%	0.00	111.15	111.15	100%	0.00	111.15
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102K / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102L / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	679.86	-679.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,273.34	1,273.34	42%	1,726.66	1,273.34	1,273.34	42%	1,726.66	1,251.68
611020109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,921.75	0.00	1,921.75	0.00	0.00	0%	1,921.75	0.00	0.00	0%	1,921.75	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101W / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,679.73	0.00	1,679.73	1,120.00	1,120.00	67%	559.73	759.84	759.84	45%	919.89	759.85
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	10,600.00	10,600.00	79%	2,900.00	6,465.84	6,465.84	48%	7,034.16	6,465.84
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020110 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	3,500.00	3,500.00	31%	7,802.38	521.38	521.38	5%	10,781.00	465.54
611020110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,941.22	4,941.22	49%	5,058.78	4,921.75	4,921.75	49%	5,078.25	4,686.55
611020110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	75%	500.00	679.35	679.35	34%	1,320.65	679.35
611020110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	12,300.00	12,300.00	91%	1,200.00	2,136.00	2,136.00	16%	11,364.00	0.00
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101J / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,711.40	0.00	5,711.40	5,711.40	5,711.40	100%	0.00	3,918.52	3,918.52	69%	1,792.88	3,865.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	16,200.00	-4,104.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	8,870.90	8,870.90	79%	2,329.10	8,870.90	8,870.90	79%	2,329.10	8,870.90
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,776.00	-6,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,886.00	-1,925.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	100%	0.00	4,961.00	4,961.00	100%	0.00	4,961.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,838.40	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,917.60	-1,670.40	3,247.20	3,247.20	3,247.20	100%	0.00	3,247.20	3,247.20	100%	0.00	3,247.20
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	5,100.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	760.87	0.00	760.87	760.87	760.87	100%	0.00	760.87	760.87	100%	0.00	760.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	15,615.98	15,615.98	44%	19,856.02	11,450.43	11,450.43	32%	24,021.57	9,766.43
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102B / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	23,652.00	-7,494.90	16,157.10	16,157.10	16,157.10	100%	0.00	8,957.10	8,957.10	55%	7,200.00	8,957.10
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	37,788.56	37,788.56	90%	4,211.44	24,905.19	24,905.19	59%	17,094.81	22,638.43
611030101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	186,088.45	0.00	186,088.45	0.00	0.00	0%	186,088.45	0.00	0.00	0%	186,088.45	0.00
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	126,354.00	-2,280.00	124,074.00	95,954.00	95,954.00	77%	28,120.00	81,963.35	81,963.35	66%	42,110.65	81,963.36
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	47,040.00	0.00	47,040.00	23,520.00	23,520.00	50%	23,520.00	19,845.00	19,845.00	42%	27,195.00	16,625.00
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	2,020.00	2,020.00	20%	7,880.00	2,016.00	2,016.00	20%	7,884.00	2,016.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,695,478.94	-1,695,478.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	7,007.44	-7,007.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,255.58	-5,255.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,669.76	-7,669.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,759.30	-8,759.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 0268107681 / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	-300.00	2,200.00	914.69	914.69	42%	1,285.31	914.69	914.69	42%	1,285.31	914.69



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	596.22	596.22	75%	203.78	628.77	628.77	79%	171.23	594.76
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	0.00	560.00	144.76	144.76	26%	415.24	144.76	144.76	26%	415.24	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	231.00	-231.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	771.00	0.00	771.00	428.67	428.67	56%	342.33	428.67	428.67	56%	342.33	428.96
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	70.70	0.00	70.70	9.69	9.69	14%	61.01	9.69	9.69	14%	61.01	9.69
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,089.88	0.00	7,089.88	6,940.10	6,940.10	98%	149.78	5,863.18	5,863.18	83%	1,226.70	2,740.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	9,982.00	9,982.00	46%	11,558.00	9,970.93	9,970.93	46%	11,569.07	8,707.12
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,022.58	1,022.58	68%	477.42	1,022.58	1,022.58	68%	477.42	1,022.58
611030104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0%	138,600.00	0.00	0.00	0%	138,600.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	194,600.00	0.00	194,600.00	169,300.00	169,300.00	87%	25,300.00	152,684.72	152,684.72	78%	41,915.28	136,933.61
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	930.00	930.00	19%	3,870.00	274.01	274.01	6%	4,525.99	274.01
611030105 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	123.07	123.07	9%	1,226.93	116.84	116.84	9%	1,233.16	155.96
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	800.00	0.00	800.00	455.00	455.00	57%	345.00	455.00	455.00	57%	345.00	455.00
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	844.70	844.70	70%	355.30	844.70	844.70	70%	355.30	844.70
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,008.00	-4,104.00	61,904.00	0.00	0.00	0%	61,904.00	0.00	0.00	0%	61,904.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,959.96	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,433.18	1,433.18	72%	566.82	1,433.18	1,433.18	72%	566.82	1,327.24
611030106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,334.69	-124.78	22,209.91	21,384.34	21,384.34	96%	825.57	21,384.22	21,384.22	96%	825.69	39,560.36
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6.95	-6.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	138.74	-86.31	52.43	52.43	52.43	100%	0.00	52.43	52.43	100%	0.00	52.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	419.52	-419.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,019.15	-765.57	1,253.58	1,252.10	1,252.10	100%	1.48	1,251.86	1,251.86	100%	1.72	1,251.91
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	171.36	-171.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	938.11	-209.45	728.66	727.72	727.72	100%	0.94	727.59	727.59	100%	1.07	727.61
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	-243.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	0.00	243.38	119.66	119.66	49%	123.72	119.66	119.66	49%	123.72	119.68
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	20.80	-20.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	99.74	-39.60	60.14	60.07	60.07	100%	0.07	60.06	60.06	100%	0.08	60.06
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,327.42	0.00	5,327.42	4,443.44	4,443.44	83%	883.98	4,203.64	4,203.64	79%	1,123.78	4,103.88
611030106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	59,792.40	0.00	59,792.40	35,579.33	35,579.33	60%	24,213.07	34,996.03	34,996.03	59%	24,796.37	34,022.75
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Y / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	62.09	-62.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,791.65	0.00	6,791.65	5,745.12	5,745.12	85%	1,046.53	5,742.47	5,742.47	85%	1,049.18	5,742.47
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	465.00	0.00	465.00	463.74	463.74	100%	1.26	309.16	309.16	66%	155.84	312.42
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,705.64	0.00	23,705.64	0.00	0.00	0%	23,705.64	0.00	0.00	0%	23,705.64	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,249.60	0.00	9,249.60	0.00	0.00	0%	9,249.60	0.00	0.00	0%	9,249.60	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0%	21,840.00	0.00	0.00	0%	21,840.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0%	11,520.00	0.00	0.00	0%	11,520.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	14,711.04	0.00	14,711.04	7,960.01	7,960.01	54%	6,751.03	0.00	0.00	0%	14,711.04	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,738.10	0.00	4,738.10	0.00	0.00	0%	4,738.10	0.00	0.00	0%	4,738.10	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	20,007.36	0.00	20,007.36	15,945.36	15,945.36	80%	4,062.00	14,186.02	14,186.02	71%	5,821.34	14,200.19
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	17,364.37	0.00	17,364.37	14,564.37	14,564.37	84%	2,800.00	7,509.16	7,509.16	43%	9,855.21	7,509.16
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,249.60	0.00	9,249.60	9,249.60	9,249.60	100%	0.00	3,453.20	3,453.20	37%	5,796.40	3,453.20
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,821.32	0.00	23,821.32	15,821.32	15,821.32	66%	8,000.00	13,350.24	13,350.24	56%	10,471.08	13,350.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,548.16	0.00	7,548.16	4,475.66	4,475.66	59%	3,072.50	3,647.86	3,647.86	48%	3,900.30	3,647.86
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	12,698.11	0.00	12,698.11	0.00	0.00	0%	12,698.11	0.00	0.00	0%	12,698.11	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101E / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	8,102.15	0.00	8,102.15	8,102.15	8,102.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,102.15	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,031.00	-146.00	1,885.00	2,031.00	2,031.00	108%	-146.00	892.59	892.59	47%	992.41	892.59
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00	11,009.60	11,009.60	100%	0.40	8,793.82	8,793.82	80%	2,216.18	8,649.16



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,300.00	3,300.00	99%	30.00	3,300.00	3,300.00	99%	30.00	3,074.47
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611030107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102M / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,105.84
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156530102D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0%	475,000.00	0.00	0.00	0%	475,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156530103S / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	19,600.00	19,600.00	93%	1,400.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156530107B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	5,487.00	5,487.00	55%	4,463.00	5,487.00	5,487.00	55%	4,463.00	5,487.00
611030108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102X / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	-1,655.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	0.00	1,655.36	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36
611030108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	280.00	280.00	14%	1,720.00	280.00	280.00	14%	1,720.00	280.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	3,799.99	3,799.99	28%	9,640.01	3,800.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	59,555.48	0.00	59,555.48	0.00	0.00	0%	59,555.48	0.00	0.00	0%	59,555.48	0.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	18,666.60	0.00	18,666.60	0.00	0.00	0%	18,666.60	0.00	0.00	0%	18,666.60	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	55,335.85	0.00	55,335.85	2,963.37	2,963.37	5%	52,372.48	2,963.37	2,963.37	5%	52,372.48	32,597.19
611030109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102R / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,022.24	-20,022.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	87,076.10	0.00	87,076.10	71,016.10	71,016.10	82%	16,060.00	63,036.10	63,036.10	72%	24,040.00	63,036.10
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	28,594.15	0.00	28,594.15	26,892.96	26,892.96	94%	1,701.19	9,713.81	9,713.81	34%	18,880.34	9,713.81
611030109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0%	780,000.00	0.00	0.00	0%	780,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	519,578.89	0.00	519,578.89	513,356.46	513,356.46	99%	6,222.43	358,837.19	358,837.19	69%	160,741.70	300,336.58
611030109 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	48,508.20	0.00	48,508.20	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	32,920.61
611030109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720201F / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	70,000.00	70,000.00	36%	121,800.00	70,000.00	70,000.00	36%	121,800.00	70,000.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	99,792.00	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	108,864.00	0.00	108,864.00	108,864.00	108,864.00	100%	0.00	71,706.49	71,706.49	66%	37,157.51	60,058.53
611030110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA PROYECTO	0.00	62,169.83	-40.00	62,129.83	61,869.83	61,869.83	100%	260.00	61,609.78	61,609.78	99%	520.05	61,609.78
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107C / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM-CICLO COMBINADO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00	36,174.95	36,174.95	86%	6,105.05	36,174.92	36,174.92	86%	6,105.08	36,174.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	5,790.98	5,790.98	95%	309.02	5,035.79	5,035.79	83%	1,064.21	5,035.79
611030110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,047,577.25	-25,224.42	1,022,352.83	831,982.79	831,982.79	81%	190,370.04	828,146.29	828,146.29	81%	194,206.54	828,003.94
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	143,685.15	-50,753.45	92,931.70	92,931.70	92,931.70	100%	0.00	92,734.52	92,734.52	100%	197.18	92,734.52
611030110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,960.68	0.00	2,960.68	2,960.68	2,960.68	100%	0.00	1,554.28	1,554.28	52%	1,406.40	1,554.28
611030111 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.02	0.00	11,200.02	0.00	0.00	0%	11,200.02	0.00	0.00	0%	11,200.02	0.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,957.90	0.00	41,957.90	41,957.90	41,957.90	100%	0.00	600.04	600.04	1%	41,357.86	600.04
611030112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	65,580.32	0.00	65,580.32	24,630.15	24,630.15	38%	40,950.17	24,630.13	24,630.13	38%	40,950.19	24,630.13



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	39,333.61	-2,393.25	36,940.36	34,597.70	34,597.70	94%	2,342.66	24,920.26	24,920.26	67%	12,020.10	24,052.61
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	647,774.17	-340,449.17	307,325.00	0.00	0.00	0%	307,325.00	0.00	0.00	0%	307,325.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	220,869.58	-53.57	220,816.01	220,816.01	220,816.01	100%	0.00	183,756.86	183,756.86	83%	37,059.15	183,756.89
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,334.00	0.00	30,334.00	9,099.96	9,099.96	30%	21,234.04	6,066.65	6,066.65	20%	24,267.35	6,066.65
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	2,937.60	2,937.60	20%	11,462.40	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	80,640.00	80,640.00	79%	21,360.00	80,639.89	80,639.89	79%	21,360.11	80,640.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	269.94	269.94	27%	730.06	269.94	269.94	27%	730.06	269.94
611030113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	497.75	497.75	33%	1,002.25	497.75
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	6,181.56	6,181.56	5%	113,818.44	6,181.56	6,181.56	5%	113,818.44	6,181.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	90,481.00	0.00	90,481.00	41,221.00	41,221.00	46%	49,260.00	38,650.74	38,650.74	43%	51,830.26	31,408.80
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	6,546.09	6,546.09	81%	1,577.91	4,949.65	4,949.65	61%	3,174.35	4,949.68
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00
611030114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	1,312.47	1,312.47	52%	1,187.53	1,312.47
611030114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	71,635.79	0.00	71,635.79	32,260.26	32,260.26	45%	39,375.53	22,913.28	22,913.28	32%	48,722.51	22,913.28
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	34,089.57	-791.56	33,298.01	33,298.01	33,298.01	100%	0.00	33,298.01	33,298.01	100%	0.00	33,298.01
611030114 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,416.31	0.00	18,416.31	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25
611030114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	331.83	331.83	33%	668.17	331.83
611030114 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	88%	5,000.00	29,107.33	29,107.33	73%	10,892.67	29,107.35
611030115 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,817.60	0.00	18,817.60	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	10,564.27
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,103.75	-29,402.50	14,701.25	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	8,253.33
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	64,907.00	64,907.00	100%	93.00	28,805.83	28,805.83	44%	36,194.17	21,330.01
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,948.00	-5,811.61	7,136.39	7,136.39	7,136.39	100%	0.00	7,136.39	7,136.39	100%	0.00	6,094.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,650.00	-25,930.00	7,720.00	0.00	0.00	0%	7,720.00	0.00	0.00	0%	7,720.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,967.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00
611030116 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	20,699.99	0.00	20,699.99	13,099.95	13,099.95	63%	7,600.04	13,099.95	13,099.95	63%	7,600.04	13,099.95
611030116 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	16,689.60	16,689.60	64%	9,310.40	16,689.60	16,689.60	64%	9,310.40	16,689.60
611030116 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	41,981.95	0.00	41,981.95	0.00	0.00	0%	41,981.95	0.00	0.00	0%	41,981.95	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	240,360.00	0.00	240,360.00	27,329.11	27,329.11	11%	213,030.89	27,329.10	27,329.10	11%	213,030.90	27,329.10
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	16,285.71	16,285.71	54%	13,714.29	16,285.71
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	693,064.42	693,064.42	99%	6,935.58	663,260.17	663,260.17	95%	36,739.83	650,295.54
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,124.00	-7,548.32	575.68	575.68	575.68	100%	0.00	575.68	575.68	100%	0.00	575.68
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,148,098.70	-257,000.00	891,098.70	11,260.48	11,260.48	1%	879,838.22	11,260.48	11,260.48	1%	879,838.22	11,260.48
611030116 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	15,000.00	-4,569.00	10,431.00	0.00	0.00	0%	10,431.00	0.00	0.00	0%	10,431.00	0.00
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	181.57	0.00	181.57	80.82	80.82	45%	100.75	80.82	80.82	45%	100.75	80.82
611030117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	12,360.95	12,360.95	41%	17,639.05	12,360.95	12,360.95	41%	17,639.05	8,828.38
611030117 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	273.00	0.00	273.00	273.00	273.00	100%	0.00	273.00	273.00	100%	0.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,352.94	4,352.94	87%	647.06	3,757.18	3,757.18	75%	1,242.82	3,757.18
611030117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156560102H / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	650.74	650.74	11%	5,349.26	650.74	650.74	11%	5,349.26	125.51
611030117 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	193.44	0.00	193.44	13.44	13.44	7%	180.00	13.44	13.44	7%	180.00	13.44
611030118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	481.64	481.64	36%	862.36	481.64	481.64	36%	862.36	481.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102P / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	140.01	0.00	140.01	81.51	81.51	58%	58.50	81.51	81.51	58%	58.50	81.51
611030118 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101W / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	501.75	0.00	501.75	501.75	501.75	100%	0.00	501.75	501.75	100%	0.00	501.75
611030118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	150.00	150.00	6%	2,250.00	92.02	92.02	4%	2,307.98	92.02
611030120 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	-5,700.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80	5,700.80	5,700.80	100%	0.00	5,620.16	5,620.16	99%	80.64	5,620.16
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,769.38	0.00	12,769.38	524.40	524.40	4%	12,244.98	513.00	513.00	4%	12,256.38	513.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	66,321.00	-2,289.24	64,031.76	10,595.17	10,595.17	17%	53,436.59	10,595.17	10,595.17	17%	53,436.59	10,595.17
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,935.88	-6,935.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,069.54	-195.64	12,873.90	12,477.48	12,477.48	97%	396.42	12,477.48	12,477.48	97%	396.42	7,334.09
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	1,259.40	1,259.40	46%	1,495.60	421.80	421.80	15%	2,333.20	421.80
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,500.00	-1,500.00	5,000.00	4,999.90	4,999.90	100%	0.10	691.68	691.68	14%	4,308.32	691.68
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.60	313.60	31%	686.40	313.60	313.60	31%	686.40	313.60
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	776.83	776.83	61%	503.17	776.83	776.83	61%	503.17	776.83
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,471.68	8,471.68	100%	28.32	8,471.68	8,471.68	100%	28.32	8,471.68
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00	0%	74,870.00	0.00	0.00	0%	74,870.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00	0%	190,700.00	0.00	0.00	0%	190,700.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0%	56,800.00	0.00	0.00	0%	56,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,703.20	6,703.20	56%	5,296.80	6,703.20	6,703.20	56%	5,296.80	693.84
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	2,206.98	0.00	2,206.98	683.20	683.20	31%	1,523.78	683.20	683.20	31%	1,523.78	683.20
611030121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	22,191.97	0.00	22,191.97	0.00	0.00	0%	22,191.97	0.00	0.00	0%	22,191.97	0.00
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	23,265.69	0.00	23,265.69	17,238.87	17,238.87	74%	6,026.82	16,656.05	16,656.05	72%	6,609.64	16,095.02
611030122 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611030123 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	821.03	821.03	86%	138.97	821.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00	107.58	107.58	36%	192.42	53.88	53.88	18%	246.12	40.68
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102J / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	28.00	28.00	6%	472.00	28.00	28.00	6%	472.00	28.00
611030124 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	4,000.00	5%	76,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	9,658.37	0.00	9,658.37	5,280.00	5,280.00	55%	4,378.37	2,115.44	2,115.44	22%	7,542.93	2,115.44
611030125 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	511.15	511.15	34%	988.85	511.15	511.15	34%	988.85	511.15
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	925.50	0.00	925.50	568.30	568.30	61%	357.20	418.52	418.52	45%	506.98	25.50
611030125 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,939.03	2,939.03	60%	1,960.97	2,939.03	2,939.03	60%	1,960.97	2,784.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	906.70	906.70	82%	203.30	906.70	906.70	82%	203.30	907.14
611030125 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	11,989.00	0.00	11,989.00	5,989.00	5,989.00	50%	6,000.00	5,421.01	5,421.01	45%	6,567.99	5,421.01
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102H / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	-48,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102I / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102J / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	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
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,407.14	0.00	20,407.14	0.00	0.00	0%	20,407.14	0.00	0.00	0%	20,407.14	0.00
611030126 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	40,875.67	-1,820.00	39,055.67	16,653.80	16,653.80	43%	22,401.87	13,323.95	13,323.95	34%	25,731.72	13,323.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,091.64	0.00	9,091.64	6,802.14	6,802.14	75%	2,289.50	6,802.14	6,802.14	75%	2,289.50	6,802.14
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,534.28	0.00	23,534.28	0.00	0.00	0%	23,534.28	0.00	0.00	0%	23,534.28	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,861.74	0.00	16,861.74	16,861.74	16,861.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,861.74	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,243.88	0.00	4,243.88	0.00	0.00	0%	4,243.88	0.00	0.00	0%	4,243.88	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	228.32	0.00	228.32	0.00	0.00	0%	228.32	0.00	0.00	0%	228.32	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	54,136.80	0.00	54,136.80	26,388.92	26,388.92	49%	27,747.88	10,849.99	10,849.99	20%	43,286.81	10,126.96
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,129.72	0.00	7,129.72	4,795.58	4,795.58	67%	2,334.14	2,376.57	2,376.57	33%	4,753.15	2,376.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	570.79	0.00	570.79	342.48	342.48	60%	228.31	114.16	114.16	20%	456.63	114.16
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	1,356.00	1,356.00	67%	672.00	672.00	672.00	33%	1,356.00	672.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,111.80	4,111.80	99%	38.20	4,111.80	4,111.80	99%	38.20	4,111.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	13,143.20	13,143.20	88%	1,856.80	13,143.20	13,143.20	88%	1,856.80	13,143.20
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	17,000.00	57%	13,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	24,053.59	24,053.59	89%	2,946.41	24,045.59	24,045.59	89%	2,954.41	24,045.59
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611030128 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO).	0.00	2,636.48	-2,636.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO).	0.00	188,770.53	-30,000.00	158,770.53	33,726.00	33,726.00	21%	125,044.53	33,726.00	33,726.00	21%	125,044.53	19,175.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	14,997.53	0.00	14,997.53	6,669.00	6,669.00	44%	8,328.53	6,669.00	6,669.00	44%	8,328.53	690.30
611030128 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	14,550.42
611030128 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	99%	7.20	492.80	492.80	99%	7.20	492.80
611030128 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00
611030129 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	1,189.83
611030129 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,733.30	0.00	1,733.30	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	959.52
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	-1,475.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	0.00	1,475.58	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	3,049.56	-3,049.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,729.56	-2,729.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	458.00	0.00	458.00	458.00	458.00	100%	0.00	62.22	62.22	14%	395.78	62.22
611030130 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101S / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	162.36	162.36	32%	337.64	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030130 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101S / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0%	162.36	0.00	0.00	0%	162.36	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	309,061.00	0.00	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	12,418.40	12,418.40	83%	2,581.60	209.20
611030131 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	26,320.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00
611030131 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	25%	9,600.00	1,892.55	1,892.55	15%	10,907.45	1,892.57
611030132 / 1002030201 / 0501010001 / / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	29,655.23	0.00	29,655.23	29,655.23	29,655.23	100%	0.00	5,540.33	5,540.33	19%	24,114.90	5,540.33
611030132 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	96,812.40	0.00	96,812.40	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	38,636.80	-72.00	38,564.80	21,217.88	21,217.88	55%	17,346.92	21,217.88	21,217.88	55%	17,346.92	9,419.76
611030133 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
611030133 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,339.36	4,339.36	96%	160.64	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,403.34	1,403.34	70%	596.66	1,386.24	1,386.24	69%	613.76	1,386.24
611030133 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303Y / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	15,000.00	15,000.00	45%	18,602.00	4,250.00	4,250.00	13%	29,352.00	178.95
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	378.26	378.26	1%	29,621.74	183.27
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	100%	0.00	77.47	77.47	1%	6,066.53	37.53
611030148 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	192,569.00	0.00	192,569.00	191,882.32	191,882.32	100%	686.68	191,882.32	191,882.32	100%	686.68	8,079.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202030401 / 0701010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	68,529.40	0.00	68,529.40	68,529.40	68,529.40	100%	0.00	68,529.40	68,529.40	100%	0.00	2,885.45
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	5,310,383.47	0.00	5,310,383.47	5,310,383.47	5,310,383.47	100%	0.00	5,310,382.01	5,310,382.01	100%	1.46	3,363,145.43
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	670,992.66	0.00	670,992.66	670,992.66	670,992.66	100%	0.00	670,992.66	670,992.66	100%	0.00	620,306.57
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0501010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	2,443,065.54	0.00	2,443,065.54	2,443,065.54	2,443,065.54	100%	0.00	2,443,065.54	2,443,065.54	100%	0.00	1,200,180.17
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	1,333,830.25	0.00	1,333,830.25	1,333,830.25	1,333,830.25	100%	0.00	1,333,830.25	1,333,830.25	100%	0.00	828,519.02
611030148 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	31,693.00	-31,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 GASTO CONSULTORIAS / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	594,352.87	-48,879.04	545,473.83	101,682.11	101,682.11	19%	443,791.72	101,682.11	101,682.11	19%	443,791.72	92,909.59
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,823.52	-2,823.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	36,222.36	0.00	36,222.36	7,722.36	7,722.36	21%	28,500.00	4,503.56	4,503.56	12%	31,718.80	4,503.56
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	19,264.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	10,664.00
611030148 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,847.13	0.00	15,847.13	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	8,772.52
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	147,691.54	-137,013.74	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	26,240.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	10,920.00	10,920.00	96%	430.00	10,920.00	10,920.00	96%	430.00	10,920.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	20,750.00	-2,550.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	100%	0.00	160.00	160.00	100%	0.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0102020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	365.00	0.00	365.00	320.00	320.00	88%	45.00	320.00	320.00	88%	45.00	0.00
611030149 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00	278,366.00	278,366.00	78%	80,634.00	109,989.91	109,989.91	31%	249,010.09	109,623.91
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102S / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	102,564.38	-7,197.38	95,367.00	95,367.00	95,367.00	100%	0.00	95,367.00	95,367.00	100%	0.00	95,367.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	5,089.29	5,089.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	81,428.57	0.00	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,535.71	0.00	30,535.71	0.00	0.00	0%	30,535.71	0.00	0.00	0%	30,535.71	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	25,446.43	0.00	25,446.43	0.00	0.00	0%	25,446.43	0.00	0.00	0%	25,446.43	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,017.86	1,017.86	51%	982.14	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	-4,574.48	5,425.52	5,089.29	5,089.29	94%	336.23	0.00	0.00	0%	5,425.52	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,000.00	-6,892.86	6,107.14	6,107.14	6,107.14	100%	0.00	3,861.19	3,861.19	63%	2,245.95	366.94
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	20,357.14	0.00	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	500.00	-128.19	371.81	0.00	0.00	0%	371.81	0.00	0.00	0%	371.81	0.00
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	29,522.06	0.00	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	34,200.00	34,200.00	57%	25,800.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	20,357.14	0.00	20,357.14	20,357.14	20,357.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	8,141.90	0.00	8,141.90	0.00	0.00	0%	8,141.90	0.00	0.00	0%	8,141.90	0.00
611030150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110201E / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	3,141.90	0.00	3,141.90	3,141.90	3,141.90	100%	0.00	3,141.90	3,141.90	100%	0.00	3,141.90



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	628.00	0.00	628.00	627.20	627.20	100%	0.80	627.20	627.20	100%	0.80	627.20
611040104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611040107 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	156,750.00	156,750.00	92%	14,250.00	0.00
611060101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS FISCALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	100.00	0.00	100.00	26.88	26.88	27%	73.12	26.88	26.88	27%	73.12	26.88
611060102 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	313.20	0.00	313.20	313.20	313.20	100%	0.00	313.20	313.20	100%	0.00	313.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	22,750.44	0.00	22,750.44	0.00	0.00	0%	22,750.44	0.00	0.00	0%	22,750.44	0.00
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	250.00	0.00	250.00	75.16	75.16	30%	174.84	75.16	75.16	30%	174.84	75.16
611070109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	0.00	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00
611080102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 AMORT. LICENCIAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	100%	0.00	0.60	0.60	100%	0.00	0.60
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	55,600.00	0.00	55,600.00	55,405.00	55,405.00	100%	195.00	55,239.97	55,239.97	99%	360.03	55,190.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 11/12/2016 17:48:11

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/11/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	139,247.94	0.00	139,247.94	90,000.00	90,000.00	65%	49,247.94	40,752.06	40,752.06	29%	98,495.88	40,752.06
612010103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	255.35	255.35	51%	244.65	255.35	255.35	51%	244.65	248.50
621020303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER) /	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER) / CENTRAL COCA	0.00	8,064.00	-2,550.00	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00
621020611 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	315.00	315.00	63%	185.00	315.00	315.00	63%	185.00	315.00
<b>Totales</b>	<b>1,109,139,762.03</b>	<b>1,158,551,881.91</b>	<b>-677,534,862.92</b>	<b>1,590,156,781.02</b>	<b>846,889,409.88</b>	<b>846,889,409.88</b>	<b>53%</b>	<b>743,267,371.14</b>	<b>663,288,006.85</b>	<b>663,288,006.85</b>	<b>42%</b>	<b>926,868,774.17</b>	<b>452,975,040.86</b>