

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:26

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
Presupuesto: **C_IG_CS_16**
Cuenta: *
Centro 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 / 0202000001 / 0401010001 / 026531419A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	13,068.40	0.00	-13,068.00	0.40	0.00	0.00	0%	0.40	0.00	0.00	0%	0.40	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026531419B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	128,700.62	0.00	128,700.62	128,608.70	128,608.70	100%	91.92	89,271.67	89,271.67	69%	39,428.95	57,498.49
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026531419C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	46,510.19	0.00	46,510.19	46,503.26	46,503.26	100%	6.93	46,503.26	46,503.26	100%	6.93	43,550.18
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,222,130.00	0.00	-124,726.86	1,097,403.14	1,097,403.14	1,097,403.14	100%	0.00	627,694.93	627,694.93	57%	469,708.21	458,920.02
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	122,334.00	0.00	-62,476.37	59,857.63	0.00	0.00	0%	59,857.63	0.00	0.00	0%	59,857.63	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	26,350.00	74,568.70	0.00	100,918.70	100,918.70	100,918.70	100%	0.00	95,227.81	95,227.81	94%	5,690.89	51,882.67
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456D / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	26,611.20	-2,910.60	23,700.60	23,700.60	23,700.60	100%	0.00	21,279.24	21,279.24	90%	2,421.36	18,479.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947K / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	45,699.69	0.00	45,699.69	40,295.65	40,295.65	88%	5,404.04	35,239.40	35,239.40	77%	10,460.29	21,886.85
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947M / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	23,375.75	-1,100.00	22,275.75	22,035.15	22,035.15	99%	240.60	21,814.39	21,814.39	98%	461.36	15,991.87
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947O / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,499.05	0.00	4,499.05	4,420.11	4,420.11	98%	78.94	0.00	0.00	0%	4,499.05	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	100%	0.00	559,061.22	559,061.22	37%	970,938.78	287,789.59
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	405,524.00	486,788.65	-33,600.00	858,712.65	858,712.65	858,712.65	100%	0.00	732,230.70	732,230.70	85%	126,481.95	513,501.61
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	221,428.50	117,525.60	-56,740.56	282,213.54	282,213.54	282,213.54	100%	0.00	251,392.68	251,392.68	89%	30,820.86	140,574.43
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950D / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026531419A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	23,336.40	-23,336.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0202000001 / 0701010001 / / 026531419B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	70,594.02	-21,263.26	49,330.76	49,330.76	49,330.76	100%	0.00	49,330.76	49,330.76	100%	0.00	31,773.18
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026551456A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	401,488.95	0.00	401,488.95	401,488.95	401,488.95	100%	0.00	158,066.30	158,066.30	39%	243,422.65	115,271.33
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026551456C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	81,386.06	0.00	81,386.06	81,386.06	81,386.06	100%	0.00	81,386.06	81,386.06	100%	0.00	43,835.43
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552947K / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	24,001.93	0.00	24,001.93	24,001.93	24,001.93	100%	0.00	24,001.93	24,001.93	100%	0.00	13,352.55
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552947M / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	10,507.58	0.00	10,507.58	10,507.58	10,507.58	100%	0.00	10,443.45	10,443.45	99%	64.13	5,913.80
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552950B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	360,758.41	0.00	360,758.41	360,758.41	360,758.41	100%	0.00	360,238.55	360,238.55	100%	519.86	234,149.71
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552950C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	200,494.80	0.00	200,494.80	200,494.80	200,494.80	100%	0.00	176,116.61	176,116.61	88%	24,378.19	86,440.06
121010101 / 0302030101 / / / 036320401C / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	217,427.00	-217,427.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	69,991.42	0.00	69,991.42	69,991.42	69,991.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	69,991.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310107A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	40,127.47	0.00	40,127.47	40,127.47	40,127.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,127.47	0.00
121010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	83,000.00	0.00
121010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310106A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	28,187.00	-28,186.50	0.50	0.00	0.00	0%	0.50	0.00	0.00	0%	0.50	0.00
121010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310107A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	109,297.83	0.00	109,297.83	109,297.83	109,297.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	109,297.83	0.00
121010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Q / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	26,035.61	0.00	26,035.61	0.00	0.00	0%	26,035.61	0.00	0.00	0%	26,035.61	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101E / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	588,609.00	0.00	588,609.00	0.00	0.00	0%	588,609.00	0.00	0.00	0%	588,609.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404F / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	88,421.39	0.00	88,421.39	0.00	0.00	0%	88,421.39	0.00	0.00	0%	88,421.39	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404G / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	193,837.96	0.00	193,837.96	0.00	0.00	0%	193,837.96	0.00	0.00	0%	193,837.96	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404H / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016T / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016V / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016W / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	46,978.00	0.00	46,978.00	0.00	0.00	0%	46,978.00	0.00	0.00	0%	46,978.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812M / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812N / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201M / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	27,018.00	27,018.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,018.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	55,718.95	0.00	55,718.95	30,499.56	30,499.56	55%	25,219.39	0.00	0.00	0%	55,718.95	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404E / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350102A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,100,000.00	448,256.00	-155,000.00	1,393,256.00	1,390,079.27	1,390,079.27	100%	3,176.73	776,556.60	776,556.60	56%	616,699.40	484,056.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0503000001 / 0701010001 / / 056350102A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	68,023.91	0.00	68,023.91	68,023.91	68,023.91	100%	0.00	27,076.14	27,076.14	40%	40,947.77	14,988.58
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101D / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	168,000.00	305,983.26	-196,527.96	277,455.30	207,719.98	207,719.98	75%	69,735.32	205,319.98	205,319.98	74%	72,135.32	8,432.78
121010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103I / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	748,734.92	0.00	748,734.92	748,734.92	748,734.92	100%	0.00	179,216.56	179,216.56	24%	569,518.36	179,216.56
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310201H / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310201T / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	158,944.49	0.00	158,944.49	158,944.49	158,944.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	158,944.49	0.00
121010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205U / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	120,000.00	108,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	390,386.09	0.00	-205,344.18	185,041.91	124,264.33	124,264.33	67%	60,777.58	0.00	0.00	0%	185,041.91	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310107A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	68,544.00	0.00	-68,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310108A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310109A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310116A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	78,000.00	486,544.00	-411,803.45	152,740.55	54,550.20	54,550.20	36%	98,190.35	0.00	0.00	0%	152,740.55	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310122A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119B / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	585,074.51	0.00	-585,074.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119C / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	561,000.00	0.00	-561,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119F / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	284,603.20	-284,603.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	193,750.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	0%	193,750.00	0.00	0.00	0%	193,750.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	400,000.00	0.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112C / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	126,118.20	12,000.00	-1,350.00	136,768.20	126,118.20	126,118.20	92%	10,650.00	0.00	0.00	0%	136,768.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112D / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112F / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	45,000.00	3,058.29	0.00	48,058.29	48,058.29	48,058.29	100%	0.00	48,031.58	48,031.58	100%	26.71	27,179.67
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	100%	0.00	107,896.36	107,896.36	94%	6,503.64	57,700.60
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112N / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	19,375.00	51,181.09	0.00	70,556.09	70,556.09	70,556.09	100%	0.00	69,797.85	69,797.85	99%	758.24	42,540.66
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112N / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	41,517.86	49,729.94	0.00	91,247.80	91,247.80	91,247.80	100%	0.00	86,205.85	86,205.85	94%	5,041.95	49,264.86
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112O / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,008.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0701010001 / 096311112G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	50,195.76	0.00	50,195.76	0.00	0.00	0%	50,195.76	0.00	0.00	0%	50,195.76	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101A / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	75,000.00	100,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101B / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102J / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	32,000.00	-7,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	24,712.99	24,712.99	99%	287.01	12,210.55
121010101 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320102J / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,009.76	0.00	25,009.76	25,009.76	25,009.76	100%	0.00	24,722.63	24,722.63	99%	287.13	12,215.31
121010102 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322314G / 02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	72,800.00	-4,772.38	68,027.62	68,027.62	68,027.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,027.62	0.00
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	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
121010102 / 0302030201 / / 036310104A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	78,500.00	-40,395.94	38,104.06	0.00	0.00	0%	38,104.06	0.00	0.00	0%	38,104.06	0.00
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	624,800.00	0.00	-26,341.49	598,458.51	547,128.00	547,128.00	91%	51,330.51	547,128.00	547,128.00	91%	51,330.51	351,725.14
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201B / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	120,000.00	0.00	-62,387.99	57,612.01	57,612.01	57,612.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,612.01	0.00
121010102 / 0302030201 / 0701010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	303,960.00	0.00	303,960.00	303,960.00	303,960.00	100%	0.00	303,960.00	303,960.00	100%	0.00	195,402.86
121010102 / 0302030301 / / 036310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	386,238.10	0.00	386,238.10	386,237.70	386,237.70	100%	0.40	0.00	0.00	0%	386,238.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **C_IG_CS_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	17,286.77	17,286.77	77%	5,113.23	17,286.77	17,286.77	77%	5,113.23	17,286.77
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320304A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	42,753.55	0.00	42,753.55	42,753.55	42,753.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,753.55	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101X / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	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
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	878,400.00	0.00	0.00	878,400.00	386,230.49	386,230.49	44%	492,169.51	386,230.49	386,230.49	44%	492,169.51	226,648.59
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	87,227.93	87,227.93	87%	12,772.07	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101C / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101D / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	134,400.00	31,391.00	0.00	165,791.00	159,126.05	159,126.05	96%	6,664.95	0.00	0.00	0%	165,791.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016R / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016U / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	164,610.00	0.00	0.00	164,610.00	0.00	0.00	0%	164,610.00	0.00	0.00	0%	164,610.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0402030365 / 0701010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	382,166.91	-114,395.48	267,771.43	267,771.43	267,771.43	100%	0.00	267,771.43	267,771.43	100%	0.00	173,268.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201E / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	80,532.00	0.00	0.00	80,532.00	68,837.82	68,837.82	85%	11,694.18	9,837.47	9,837.47	12%	70,694.53	1,265.83
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016K / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016M / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016O / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016P / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00	0%	54,560.00	0.00	0.00	0%	54,560.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 056310203D / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	63,039.83	0.00	63,039.83	61,143.80	61,143.80	97%	1,896.03	48,242.96	48,242.96	77%	14,796.87	48,242.96
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330401A / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	519,999.99	0.00	-16,000.00	503,999.99	483,175.19	483,175.19	96%	20,824.80	0.00	0.00	0%	503,999.99	0.00
121010102 / 0503000001 / 0701010001 / / 056350105A / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	195,463.59	0.00	195,463.59	195,463.59	195,463.59	100%	0.00	195,463.59	195,463.59	100%	0.00	109,076.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101E / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	3,190,254.00	316,638.12	-956,454.20	2,550,437.92	0.00	0.00	0%	2,550,437.92	0.00	0.00	0%	2,550,437.92	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101G / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	157,528.00	0.00	0.00	157,528.00	157,528.00	157,528.00	100%	0.00	157,528.00	157,528.00	100%	0.00	87,203.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101H / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	100%	0.00	145,152.00	145,152.00	100%	448.00	145,152.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 0666103021 / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	55,400.00	0.00	-55,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102B / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	31,400.00	31,400.00	-62,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103G / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA /	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	182,400.00	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103H / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA /	0.00	207,480.00	-182,400.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320104F / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA /	0.00	929,044.96	0.00	929,044.96	929,044.96	929,044.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	929,044.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520110A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA	20,267.00	20,267.00	-40,534.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066320107A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / LA PROPICIA /	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	5,201.82	5,201.82	78%	1,481.22	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
121010102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066320107B / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / LA PROPICIA /	0.00	22,332.80	0.00	22,332.80	22,332.80	22,332.80	100%	0.00	22,332.80	22,332.80	100%	0.00	22,332.80
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105C / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	20,000.00	20,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	11,200.00	11,200.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105I / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	7,392.00	7,392.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	15,000.00	15,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105K / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	0.00	41,336.40	0.00	41,336.40	41,336.40	41,336.40	100%	0.00	41,336.40	41,336.40	100%	0.00	41,336.40
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	39,200.00	39,200.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104F / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	913,333.00	0.00	-913,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	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
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	177,562.78	177,562.78	59%	122,437.22	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	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
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	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
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	535,000.00	0.00	-535,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601C / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	115,000.00	0.00	-21,132.02	93,867.98	54,115.36	54,115.36	58%	39,752.62	0.00	0.00	0%	93,867.98	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601K / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	0.00	768,556.17	0.00	768,556.17	768,556.17	768,556.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	768,556.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320304K / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TECNICA / TARIFA /	0.00	85,000.00	-968.08	84,031.92	84,031.92	84,031.92	100%	0.00	55,521.09	55,521.09	66%	28,510.83	55,521.09
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201N / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	382,545.65	382,545.65	96%	17,454.35	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	228,953.50	228,953.50	72%	91,046.50	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	272,573.00	272,573.00	68%	127,427.00	272,572.99	272,572.99	68%	127,427.01	272,572.99
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	300,000.00	0.00	-293,956.17	6,043.83	6,043.83	6,043.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,043.83	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	240,000.00	0.00	-63,512.88	176,487.12	0.00	0.00	0%	176,487.12	0.00	0.00	0%	176,487.12	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	13,547.19	13,547.19	54%	11,452.81	13,547.19
121010102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-18,281.86	6,718.14	6,718.14	6,718.14	100%	0.00	3,640.48	3,640.48	54%	3,077.66	3,640.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102G / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100%	0.00	55,000.00	55,000.00	100%	0.00	55,000.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102J / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	8,000.00	0.00	-4,192.05	3,807.95	3,807.95	3,807.95	100%	0.00	3,557.91	3,557.91	93%	250.04	3,557.91
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101F / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	27,094.38	27,094.38	54%	22,905.62	27,094.38
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	76,360.56	76,360.56	76%	23,639.44	6,793.15	6,793.15	7%	93,206.85	6,793.15
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702J / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	32,513.26	32,513.26	54%	27,486.74	32,513.26
121010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102K / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.STA ELENA II/	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	87,240.80	87,240.80	50%	87,759.20	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
121010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101I / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.STA ELENA II/	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 08060000001 / 0401010001 / / 086310117A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120B / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	79,382.37	0.00	79,382.37	79,382.37	79,382.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	79,382.37	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310123A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	966,000.00	-966,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320102A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	400,000.00	900,000.00	-1,234,377.29	65,622.71	0.00	0.00	0%	65,622.71	0.00	0.00	0%	65,622.71	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320103A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430405B / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	69,571.59	-69,571.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010M / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	47,173.28	47,173.28	90%	5,526.72	47,173.28	47,173.28	90%	5,526.72	26,483.24
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112H / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112P / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00	125,628.00	125,628.00	100%	172.00	0.00	0.00	0%	125,800.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0701010001 / / 096311010M / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	36,854.13	0.00	36,854.13	36,854.13	36,854.13	100%	0.00	36,854.13	36,854.13	100%	0.00	20,690.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010K / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM TÉCNICA /	100,688.00	0.00	-38,474.25	62,213.75	0.00	0.00	0%	62,213.75	0.00	0.00	0%	62,213.75	0.00
121010102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Y / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	260,000.00	9,315.50	0.00	269,315.50	0.00	0.00	0%	269,315.50	0.00	0.00	0%	269,315.50	-18,852.12
121010102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009Z / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES TM	1,750,000.00	96,301.00	-280,717.96	1,565,583.04	1,565,583.04	1,565,583.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,565,583.04	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201E / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201F / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201G / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201H / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201I / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201J / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / 126320201K / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / 126320201L / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / 126320601A / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	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
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / 156320206G / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	137,672.20	-53,136.70	84,535.50	84,535.50	84,535.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	84,535.50	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204V / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	280,638.00	-104,604.18	176,033.82	172,321.58	172,321.58	98%	3,712.24	0.00	0.00	0%	176,033.82	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320207F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320207G / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	200,000.00	-77,192.98	122,807.02	122,807.02	122,807.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	122,807.02	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320208D / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	130,000.00	-52,580.00	77,420.00	77,420.00	77,420.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	77,420.00	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320208F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	70,000.00	-25,790.27	44,209.73	44,209.73	44,209.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,209.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301K / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	379,365.00	-146,421.58	232,943.42	232,943.42	232,943.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	232,943.42	0.00
121010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310104A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL SAN	248,000.00	193,200.00	-441,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310112B / 08 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / UNIDAD DE	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026550139C / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	46,500.00	112,502.62	0.00	159,002.62	159,002.62	159,002.62	100%	0.00	153,126.97	153,126.97	96%	5,875.65	71,786.12
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552303A / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	672,000.00	0.00	-29,807.83	642,192.17	604,262.81	604,262.81	94%	37,929.36	246,700.28	246,700.28	38%	395,491.89	139,411.15
121010106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105F / 06 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	168,000.00	168,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310102A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	1,252,197.54	0.00	-48,000.00	1,204,197.54	882,875.96	882,875.96	73%	321,321.58	882,875.93	882,875.93	73%	321,321.61	549,861.32
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	130,128.70	136,032.86	0.00	266,161.56	266,161.55	266,161.55	100%	0.01	0.00	0.00	0%	266,161.56	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310113B / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310114A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310124A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	260,000.00	-98,550.88	161,449.12	86,490.60	86,490.60	54%	74,958.52	0.00	0.00	0%	161,449.12	0.00
121010106 / 0806000001 / 0701010001 / / 086310102A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	954,460.44	-477,230.22	477,230.22	477,230.22	477,230.22	100%	0.00	477,230.20	477,230.20	100%	0.02	297,222.32
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102G / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	65,000.00	110,000.00	-65,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310111A / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	103,488.00	0.00	-103,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120A / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	355,000.00	590,000.00	-355,000.00	590,000.00	588,508.81	588,508.81	100%	1,491.19	479,400.24	479,400.24	81%	110,599.76	368,906.91
121010108 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310118A / 08 CONDUCTORES Y ACCESORIOS AÉREOS DE	94,808.00	0.00	-94,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,008.00	0.00	-31,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	12,600.00	0.00	-5,972.27	6,627.73	6,627.73	6,627.73	100%	0.00	6,627.73	6,627.73	100%	0.00	6,627.73
121010109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305I / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330101A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	951,700.00	1,581,835.67	-951,700.00	1,581,835.67	1,581,835.67	1,581,835.67	100%	0.00	1,317,009.66	1,317,009.66	83%	264,826.01	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	138,847.33	785,613.12	0.00	924,460.45	924,460.45	924,460.45	100%	0.00	924,460.45	924,460.45	100%	0.00	437,902.32
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201B / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	178,329.99	563,263.40	-285,627.71	455,965.68	455,965.68	455,965.68	100%	0.00	455,965.68	455,965.68	100%	0.00	178,316.83
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201C / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	83,571.62	639,392.29	-166,637.15	556,326.76	556,326.76	556,326.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	556,326.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201D / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	342,183.00	1,937,811.30	0.00	2,279,994.30	2,279,994.30	2,279,994.30	100%	0.00	831,313.07	831,313.07	36%	1,448,681.23	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201E / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	286,000.00	0.00	-286,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201F / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	143,000.00	0.00	-143,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201G / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	167,892.33	-167,892.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201H / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	56,000.00	52,098.43	-108,098.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201I / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	259,927.47	787,012.11	-259,927.47	787,012.11	787,012.11	787,012.11	100%	0.00	705,673.06	705,673.06	90%	81,339.05	427,609.33
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201J / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	125,357.43	484,400.48	-609,757.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201K / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	65,475.40	132,916.48	0.00	198,391.88	198,391.88	198,391.88	100%	0.00	198,391.88	198,391.88	100%	0.00	109,824.08
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201L / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	257,953.34	1,310,390.00	-1,568,343.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201M / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	143,453.64	939,222.63	-143,453.64	939,222.63	939,222.63	939,222.63	100%	0.00	302,282.03	302,282.03	32%	636,940.60	302,282.03
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330301A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610101A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,352,000.00	450,600.00	-104,000.00	1,698,600.00	1,698,600.00	1,698,600.00	100%	0.00	1,698,600.00	1,698,600.00	100%	0.00	913,370.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610101B / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	234,000.00	0.00	-234,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301D / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	380,400.00	-122,909.70	257,490.30	257,490.30	257,490.30	100%	0.00	7,818.02	7,818.02	3%	249,672.28	443.39
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330101A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	630,912.96	0.00	630,912.96	630,912.96	630,912.96	100%	0.00	630,912.96	630,912.96	100%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330201B / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	624,394.48	0.00	624,394.48	624,394.48	624,394.48	100%	0.00	624,394.48	624,394.48	100%	0.00	244,185.15
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330201I / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	466,000.00	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	100%	0.00	466,000.00	466,000.00	100%	0.00	253,192.99
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330201L / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	159,993.46	0.00	159,993.46	159,993.46	159,993.46	100%	0.00	159,993.46	159,993.46	100%	0.00	88,567.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010109 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205H / 09 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	241,743.61	0.00	241,743.61	219,883.21	219,883.21	91%	21,860.40	218,720.40	218,720.40	90%	23,023.21	218,720.40
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026321536A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	1,692,023.00	0.00	1,692,023.00	1,692,023.00	1,692,023.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,692,023.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026321652A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	3,118,947.00	0.00	-1,874,183.66	1,244,763.34	1,001,773.90	1,001,773.90	80%	242,989.44	1,001,773.90	1,001,773.90	80%	242,989.44	308,762.94
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330105A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330139F / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	112,000.00	0.00	-104,926.35	7,073.65	0.00	0.00	0%	7,073.65	0.00	0.00	0%	7,073.65	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330166E / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	683,733.86	0.00	0.00	683,733.86	0.00	0.00	0%	683,733.86	0.00	0.00	0%	683,733.86	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026351260A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	733,501.44	0.00	-182,283.61	551,217.83	0.00	0.00	0%	551,217.83	0.00	0.00	0%	551,217.83	0.00
121010110 / 0202000001 / 0701010001 / / 026321652A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	3,481,958.80	-1,233,501.50	2,248,457.30	2,248,457.30	2,248,457.30	100%	0.00	2,248,457.30	2,248,457.30	100%	0.00	693,010.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	260,400.00	290,128.30	-67,715.80	482,812.50	465,735.54	465,735.54	96%	17,076.96	290,128.30	290,128.30	60%	192,684.20	203,089.81
121010110 / 0302030301 / 0701010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	317,540.70	-193,200.00	124,340.70	124,340.70	124,340.70	100%	0.00	124,340.70	124,340.70	100%	0.00	87,038.49
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330501A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	920,000.00	760,473.54	-506,000.00	1,174,473.54	1,172,228.48	1,172,228.48	100%	2,245.06	1,046,412.92	1,046,412.92	89%	128,060.62	1,046,239.93
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350104A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	120,000.00	768,000.00	0.00	888,000.00	856,840.38	856,840.38	96%	31,159.62	733,548.24	733,548.24	83%	154,451.76	642,018.50
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350105A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	159,332.34	159,332.34	80%	38,667.66	142,789.08	142,789.08	72%	55,210.92	82,166.50
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350106A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	120,000.00	0.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0701010001 / / 056350104A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	118,167.46	0.00	118,167.46	118,167.46	118,167.46	100%	0.00	118,167.46	118,167.46	100%	0.00	76,238.71
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	28,000.00	933.11	-1,866.22	27,066.89	22,719.31	22,719.31	84%	4,347.58	22,719.31	22,719.31	84%	4,347.58	22,719.31
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102S / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1,261,680.00	0.00	-725,979.59	535,700.41	535,700.41	535,700.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	535,700.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602F / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	745,000.00	0.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	745,000.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605H / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,195,208.46	0.00	1,195,208.46	1,195,208.46	1,195,208.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,195,208.46	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103G / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	975,000.00	0.00	-195,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	780,000.00	0.00
121010110 / 0703030301 / 0401010001 / / 0763101011 / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	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
121010110 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112R / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	96,301.00	-96,301.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311112W / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	5,072.50	5,072.50	92%	427.50	5,072.50
121010110 / 0903033001 / / 096311112O / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311112O / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311112Q / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311112W / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	5,072.49	5,072.49	92%	427.51	5,072.49
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112B / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	10,903.00	0.00	15,903.00	15,903.00	15,903.00	100%	0.00	15,903.00	15,903.00	100%	0.00	1,646.10
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	18,600.00	0.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	35,840.00	0.00	-4,499.05	31,340.95	28,616.74	28,616.74	91%	2,724.21	0.00	0.00	0%	31,340.95	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,000.00	0.00	-6,540.80	161,459.20	161,459.20	161,459.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	161,459.20	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.50	0.00	-21,757.80	222,406.70	204,013.50	204,013.50	92%	18,393.20	56,000.00	56,000.00	25%	166,406.70	21,000.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,034,920.86	287,378.40	-322,495.08	999,804.18	939,245.75	939,245.75	94%	60,558.43	843,661.99	843,661.99	84%	156,142.19	473,831.30
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	123,000.00	0.00	-97,787.29	25,212.71	0.00	0.00	0%	25,212.71	0.00	0.00	0%	25,212.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0302030101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	663,329.20	0.00	663,329.20	663,329.20	663,329.20	100%	0.00	663,329.19	663,329.19	100%	0.01	369,830.68
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.50	0.00	0.00	244,164.50	127,907.00	127,907.00	52%	116,257.50	0.00	0.00	0%	244,164.50	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.51	19,697.83	-100,723.34	163,139.00	163,139.00	163,139.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	163,139.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310106A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	28,186.50	0.00	28,186.50	28,186.50	28,186.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,186.50	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	28,984.00	0.00	-24,136.43	4,847.57	3,898.66	3,898.66	80%	948.91	3,898.66	3,898.66	80%	948.91	3,898.66
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	17,723.34	0.00	17,723.34	17,723.34	17,723.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,723.34	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201M / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	6,299.39	0.00	6,299.39	6,299.36	6,299.36	100%	0.03	0.00	0.00	0%	6,299.39	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110102B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	-95,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	672,000.00	0.00	-672,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	116,072.91	116,072.91	97%	3,927.09	115,771.95	115,771.95	96%	4,228.05	67,318.46
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410104A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	362,684.26	362,684.26	93%	27,315.74	210,812.11	210,812.11	54%	179,187.89	20,871.31
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,200,000.00	90,000.00	-163,560.00	1,126,440.00	1,123,501.02	1,123,501.02	100%	2,938.98	759,977.38	759,977.38	67%	366,462.62	477,075.07
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,284,492.00	0.00	-231,020.00	1,053,472.00	571,427.14	571,427.14	54%	482,044.86	50,695.71	50,695.71	5%	1,002,776.29	50,695.71
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	302,630.00	0.00	422,630.00	415,214.80	415,214.80	98%	7,415.20	0.00	0.00	0%	422,630.00	237,265.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	1,950.00	-550.00	61,400.00	60,535.34	60,535.34	99%	864.66	12,217.82	12,217.82	20%	49,182.18	6,763.44
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056530101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,120,000.00	0.00	-1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056540101E / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0701010001 / / 056410105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	246,438.00	0.00	246,438.00	246,438.00	246,438.00	100%	0.00	246,438.00	246,438.00	100%	0.00	136,421.04
121010111 / 0503000001 / 0701010001 / / 056410105D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	9,853.08	0.00	9,853.08	9,853.08	9,853.08	100%	0.00	9,853.08	9,853.08	100%	0.00	5,454.38
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320106A / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,970.00	0.00	0.00	168,970.00	168,970.00	168,970.00	100%	0.00	168,970.00	168,970.00	100%	0.00	119,980.73
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113C / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	4,032.00	4,032.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104G / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,971.00	5,714.41	-17,933.93	156,751.48	156,751.48	156,751.48	100%	0.00	156,751.48	156,751.48	100%	0.00	108,595.75
121010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101F / 07 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	312,000.00	-872,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112E / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610101A / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	827,067.23	190,000.00	-565,485.65	451,581.58	0.00	0.00	0%	451,581.58	0.00	0.00	0%	451,581.58	0.00
121010111 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311112J / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
121010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311112S / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	0.00	106,025.59	0.00	106,025.59	106,025.59	106,025.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,025.59	0.00
121010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311112I / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0%	33,400.00	0.00	0.00	0%	33,400.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101E / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101F / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101G / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101H / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101K / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	99,717.00	-100,000.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	59,717.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101L / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102I / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	109,466.15	109,466.15	100%	533.85	58,187.11	58,187.11	53%	51,812.89	60,380.42
121010111 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320102I / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	96,470.16	0.00	96,470.16	96,470.16	96,470.16	100%	0.00	51,279.04	51,279.04	53%	45,191.12	53,211.96
121010111 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320401A / 12 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / HAZ	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320105A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320105C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	4,733.80	0.00	4,733.80	4,733.80	4,733.80	100%	0.00	4,733.80	4,733.80	100%	0.00	4,733.80
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322318A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	9,200.00	16.08	0.00	9,216.08	6,699.12	6,699.12	73%	2,516.96	6,699.12	6,699.12	73%	2,516.96	141.03
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332429D / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	387.83	0.00	387.83	387.83	387.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	387.83	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332429L / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	44,911.78	0.00	44,911.78	44,472.49	44,472.49	99%	439.29	0.00	0.00	0%	44,911.78	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332429N / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41,500.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	37,145.14	0.00	37,145.14	26,521.11	26,521.11	71%	10,624.03	26,521.11	26,521.11	71%	10,624.03	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	9,066.65	0.00	9,066.65	9,066.65	9,066.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,066.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606D / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	141,120.00	0.00	-37,387.46	103,732.54	96,265.10	96,265.10	93%	7,467.44	0.00	0.00	0%	103,732.54	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	37,520.00	0.00	-37,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	65,520.00	0.00	-65,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	843.02	0.00	843.02	843.02	843.02	100%	0.00	843.02	843.02	100%	0.00	843.02
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606I / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	33,600.00	-26,100.00	7,500.00	5,478.12	5,478.12	73%	2,021.88	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	100,800.00	11,200.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	5,644.80	0.00	0.00	5,644.80	3,897.60	3,897.60	69%	1,747.20	0.00	0.00	0%	5,644.80	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	958.47	0.00	958.47	958.47	958.47	100%	0.00	958.47	958.47	100%	0.00	958.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	1,350.90	1,350.90	15%	7,609.10	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026572606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	7,016.82	7,016.82	90%	823.18	6,561.45	6,561.45	84%	1,278.55	6,561.45
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,258.81	2,511.58	0.00	139,770.39	139,770.38	139,770.38	100%	0.01	87,866.80	87,866.80	63%	51,903.59	87,866.81
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320304B / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	52,733.19	0.00	52,733.19	52,733.19	52,733.19	100%	0.00	13,953.33	13,953.33	26%	38,779.86	352.55
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	2,059.97	0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,059.97	0.00
121010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320304C / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	22,286.84	0.00	22,286.84	22,286.84	22,286.84	100%	0.00	4,383.72	4,383.72	20%	17,903.12	110.76
121010112 / 0302030301 / / 036320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	976.00	0.00	976.00	975.66	975.66	100%	0.34	893.66	893.66	92%	82.34	893.66
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	11,200.00	2,598.34	-2,059.97	11,738.37	11,738.37	11,738.37	100%	0.00	10,797.14	10,797.14	92%	941.23	10,797.15
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320304A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	19,037.27	0.00	19,037.27	19,037.27	19,037.27	100%	0.00	4,590.10	4,590.10	24%	14,447.17	115.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / 056340101B / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	93,236.00	745,000.00	-352,513.37	485,722.63	346,246.87	346,246.87	71%	139,475.76	193,969.07	193,969.07	40%	291,753.56	33,795.95
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / 056350107A / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	60,000.00	435,000.00	-295,000.00	200,000.00	152,640.49	152,640.49	76%	47,359.51	1,867.15	1,867.15	1%	198,132.85	1,867.15
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / 066520109A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	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
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / 066610302A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	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
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066320102C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	7,920.00	7,920.00	-15,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066320102D / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	5,600.00	5,600.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066320103E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	816,708.00	-816,708.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	78,400.00	77,078.40	-77,266.07	78,212.33	77,078.40	77,078.40	99%	1,133.93	77,078.40	77,078.40	99%	1,133.93	77,078.40
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	816,708.00	0.00	816,708.00	816,708.00	816,708.00	100%	0.00	816,708.00	816,708.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103F / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100%	0.00	100,800.00	100,800.00	100%	0.00	100,800.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066520110B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066320105E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066520113A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	13,440.00	13,440.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066320104B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	22,400.00	59,059.69	0.00	81,459.69	81,459.69	81,459.69	100%	0.00	81,459.69	81,459.69	100%	0.00	81,459.69
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066520111A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	3,620,302.30	1,087,812.65	-681,342.19	4,026,772.76	3,090,762.86	3,090,762.86	77%	936,009.90	1,008,555.85	1,008,555.85	25%	3,018,216.91	272,513.85
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / 086310110A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	40,039.20	0.00	-40,039.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0701010001 / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	191,344.93	0.00	191,344.93	191,344.93	191,344.93	100%	0.00	191,344.93	191,344.93	100%	0.00	102,892.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010L / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	174,082.00	0.00	0.00	174,082.00	164,604.24	164,604.24	95%	9,477.76	161,604.24	161,604.24	93%	12,477.76	90,924.96
121010112 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010C / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TGM	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
121010112 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311112T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TGM	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00	100%	0.00	38,760.00	38,760.00	100%	0.00	27,744.00
121010112 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	295,202.42	0.00	0.00	295,202.42	294,671.72	294,671.72	100%	530.70	184,571.25	184,571.25	63%	110,631.17	180,879.82
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101I / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	25,000.00	111,941.47	-49,000.00	87,941.47	80,396.48	80,396.48	91%	7,544.99	44,004.00	44,004.00	50%	43,937.47	44,004.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101J / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	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
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102H / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	100%	0.00	65,408.00	65,408.00	100%	92.00	65,408.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103A / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,500.00	0.00	-137,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103B / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	300,000.00	1,075,783.00	-816,000.00	559,783.00	559,783.00	559,783.00	100%	0.00	163,103.22	163,103.22	29%	396,679.78	145,934.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204P / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	35,220.00	-0.28	35,219.72	35,219.72	35,219.72	100%	0.00	35,219.72	35,219.72	100%	0.00	19,496.62
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205R / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	100%	0.00	33,479.97	33,479.97	100%	0.03	18,533.55
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301A / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	95,200.00	159,091.03	-1,068.52	253,222.51	253,222.51	253,222.51	100%	0.00	142,160.01	142,160.01	56%	111,062.50	142,160.01
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301B / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	15,008.00	0.00	-15,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301C / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	113,300.01	0.00	-113,300.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301D / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	58,604.00	0.00	-58,604.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301E / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	192,393.60	0.00	0.00	192,393.60	192,393.60	192,393.60	100%	0.00	101,888.12	101,888.12	53%	90,505.48	101,888.12
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 156320204P / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	28,403.00	0.00	28,403.00	28,403.00	28,403.00	100%	0.00	28,403.00	28,403.00	100%	0.00	15,723.08
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 156320205R / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100%	0.00	26,999.97	26,999.97	100%	0.03	14,946.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606A / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	78,400.00	0.00	-4,332.00	74,068.00	44,460.00	44,460.00	60%	29,608.00	0.00	0.00	0%	74,068.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606C / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	79,717.53	79,717.53	95%	4,282.47	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240F / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
121010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	245,945.48	0.00	-1.00	245,944.48	245,919.55	245,919.55	100%	24.93	245,919.55	245,919.55	100%	24.93	136,134.03
121010113 / 0302030101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	198,322.23	0.00	198,322.23	198,322.23	198,322.23	100%	0.00	198,322.23	198,322.23	100%	0.00	109,785.52
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350101A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	1,745.62	1,745.62	3%	54,254.38	1,745.60	1,745.60	3%	54,254.40	1,745.60
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350109A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	29,666.00	0.00	0.00	29,666.00	11,476.15	11,476.15	39%	18,189.85	5,088.38	5,088.38	17%	24,577.62	5,088.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	168,000.00	0.00	-167,999.42	0.58	0.00	0.00	0%	0.58	0.00	0.00	0%	0.58	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109F / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	33,320.00	33,320.00	99%	280.00	16,906.20	16,906.20	50%	16,693.80	16,906.20
121010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102F / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	58,102.38	0.00	58,102.38	58,102.38	58,102.38	100%	0.00	58,102.38	58,102.38	100%	0.00	58,102.38
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	168,000.00	77,439.60	-245,439.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	14,784.00	14,784.00	-29,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	56,000.00	26,845.07	-82,845.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105H / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	25,000.00	25,000.00	-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: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	22,400.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104E / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	14,895.24	-37,295.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102K / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	12,019.00	0.00	-12,019.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310104B / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	2,064,585.35	4,861.90	-1,790,319.73	279,127.52	100,200.00	100,200.00	36%	178,927.52	0.00	0.00	0%	279,127.52	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310105A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	196,884.62	0.00	-196,884.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310115A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	224,252.62	0.00	-224,252.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310121A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	200,000.00	808,350.14	0.00	1,008,350.14	464,371.78	464,371.78	46%	543,978.36	0.00	0.00	0%	1,008,350.14	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301D / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	6,498.00	6,498.00	97%	185.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086730101D / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	67,500.00	0.00	-13,779.48	53,720.52	5,831.10	5,831.10	11%	47,889.42	5,280.34	5,280.34	10%	48,440.18	5,280.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010X / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	123,861.80	0.00	123,861.80	123,861.80	123,861.80	100%	0.00	123,861.77	123,861.77	100%	0.03	123,861.77
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	64,382.64	0.00	0.00	64,382.64	64,382.64	64,382.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64,382.64	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112L / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	107,040.79	0.00	-90,000.00	17,040.79	0.00	0.00	0%	17,040.79	0.00	0.00	0%	17,040.79	0.00
121010113 / 0903000001 / 0701010001 / / 096311010X / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	99,888.50	0.00	99,888.50	99,888.50	99,888.50	100%	0.00	99,888.47	99,888.47	100%	0.03	99,888.47
121010113 / 0903000001 / 0701010001 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,222.00	-22,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101C / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	143,808.00	0.00	-143,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101D / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101E / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	279,999.99	0.00	-279,999.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103A / 01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (VO) /	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,029.77	8,029.77	11%	61,970.23	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0202000001 / 0401010001 / 026320129A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	13,267.62	11,127.68	0.00	24,395.30	24,395.30	24,395.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,395.30	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215D / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	168,000.00	0.00	-35,325.53	132,674.47	0.00	0.00	0%	132,674.47	0.00	0.00	0%	132,674.47	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215F / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	67,200.00	20,384.18	-67,200.00	20,384.18	20,384.18	20,384.18	100%	0.00	17,382.40	17,382.40	85%	3,001.78	17,382.40
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215G / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	14,000.00	1,928.65	0.00	15,928.65	15,928.65	15,928.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,928.65	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215K / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	68,517.68	-20,384.18	48,133.50	0.00	0.00	0%	48,133.50	0.00	0.00	0%	48,133.50	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215M / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,629.92	3,629.92	99%	20.08	3,629.92	3,629.92	99%	20.08	3,629.92
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215N / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,959.04	2,959.04	99%	40.96	2,940.00	2,940.00	98%	60.00	2,940.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / 026610215P / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	177,982.72	0.00	177,982.72	177,982.72	177,982.72	100%	0.00	177,982.72	177,982.72	100%	0.00	99,920.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215R / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	76,222.06	0.00	76,222.06	76,222.06	76,222.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	76,222.06	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	715,970.00	0.00	715,970.00	715,969.40	715,969.40	100%	0.60	438,569.40	438,569.40	61%	277,400.60	230,409.68
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	113,088.00	0.00	-5,353.29	107,734.71	102,300.00	102,300.00	95%	5,434.71	99,052.00	99,052.00	92%	8,682.71	54,294.97
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115H / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	112,000.00	0.00	-20,700.00	91,300.00	0.00	0.00	0%	91,300.00	0.00	0.00	0%	91,300.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 026610215P / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	139,049.00	0.00	139,049.00	139,049.00	139,049.00	100%	0.00	139,049.00	139,049.00	100%	0.00	78,062.60
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 026613001A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,248,300.00	-600,000.00	648,300.00	646,830.42	646,830.42	100%	1,469.58	396,218.09	396,218.09	61%	252,081.91	208,159.72
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 026613001B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	100%	0.00	82,500.00	82,500.00	100%	0.00	44,757.03
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 0466104040 / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404P / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404Q / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404R / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404N / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	6,185.64	6,185.64	77%	1,878.36	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610101A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,000.00	112,224.00	0.00	133,224.00	64,803.28	64,803.28	49%	68,420.72	64,803.22	64,803.22	49%	68,420.78	61,041.36
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610102A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	64,000.00	14,000.00	0.00	78,000.00	74,378.11	74,378.11	95%	3,621.89	74,378.08	74,378.08	95%	3,621.92	74,378.08
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,544.00	0.00	-12,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302H / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	19,380.00	19,380.00	62%	11,820.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308A / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	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
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	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
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102A / 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	180,000.00	115.90	-173,509.60	6,606.30	6,606.30	6,606.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,606.30	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320102A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	644,377.29	0.00	644,377.29	644,377.29	644,377.29	100%	0.00	644,377.29	644,377.29	100%	0.00	48,010.58
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119E / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	3,500.00	0.00	-3,343.11	156.89	156.89	156.89	100%	0.00	156.89	156.89	100%	0.00	156.89
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101B / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	45,000.00	0.00	-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: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101C / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	245,000.00	0.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101D / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101E / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	120,000.00	0.00	-95,434.14	24,565.86	24,565.86	24,565.86	100%	0.00	24,565.86	24,565.86	100%	0.00	24,565.86
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101F / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6,367.11	6,367.11	34%	12,632.89	6,367.11	6,367.11	34%	12,632.89	6,367.11
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101G / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	50,000.00	0.00	-16,400.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100%	0.00	33,600.00	33,600.00	100%	0.00	33,600.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101H / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	425,000.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101I / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	52,000.00	602,126.66	-45,999.86	608,126.80	359,508.79	359,508.79	59%	248,618.01	0.00	0.00	0%	608,126.80	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101M / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	579,657.60	0.00	579,657.60	451,652.99	451,652.99	78%	128,004.61	451,652.99	451,652.99	78%	128,004.61	446,892.99
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	248,550.21	248,550.21	45%	301,449.79	0.00	0.00	0%	550,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301B / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	185,000.00	0.00	-185,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301C / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301D / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	200,000.00	3,425.00	-8,200.00	195,225.00	195,225.00	195,225.00	100%	0.00	195,225.00	195,225.00	100%	0.00	107,725.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301E / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0806000001 / 0701010001 / / 086320102A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,148,802.20	0.00	1,148,802.20	1,148,802.20	1,148,802.20	100%	0.00	1,148,802.20	1,148,802.20	100%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205F / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307A / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	55,891.57	55,891.57	86%	9,108.43	45,087.17	45,087.17	69%	19,912.83	45,087.17
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307B / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307C / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,594.56	6,594.56	82%	1,405.44	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307D / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101K / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	130,000.00	-9.90	129,990.10	126,485.10	126,485.10	97%	3,505.00	115,990.10	115,990.10	89%	14,000.00	115,990.10
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	45,091.02	0.00	-45,091.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	120,256.02	0.00	-120,256.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101J / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	190,400.00	0.00	-190,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350108A / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	28,000.00	28,000.00	47%	32,000.00	28,000.00	28,000.00	47%	32,000.00	28,000.00
121010116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103A / 01 BIBLIOTECA (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 026510469I / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	30,398.57	0.00	30,398.57	30,398.57	30,398.57	100%	0.00	30,398.57	30,398.57	100%	0.00	22,256.09
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 026563321A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010116 / 0202000001 / 0701010001 / 0265104691 / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,121.43	0.00	11,121.43	11,121.43	11,121.43	100%	0.00	11,121.43	11,121.43	100%	0.00	8,142.48
121010117 / 0101000001 / 0401010001 / 016550109A / 01 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,082.32	4,082.32	41%	5,917.68	4,082.32	4,082.32	41%	5,917.68	4,082.32
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026113459A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	51,670.64	0.00	0.00	51,670.64	0.00	0.00	0%	51,670.64	0.00	0.00	0%	51,670.64	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026213231C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	122.89	0.00	122.89	122.89	122.89	100%	0.00	122.89	122.89	100%	0.00	122.89
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026342429C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026510422C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	71,300.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	100%	0.00	71,300.00	71,300.00	100%	0.00	71,300.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026521441B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	4,148.25	0.00	0.00	4,148.25	0.00	0.00	0%	4,148.25	0.00	0.00	0%	4,148.25	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026551409G / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	4,800.61	0.00	4,800.61	4,800.61	4,800.61	100%	0.00	4,300.89	4,300.89	90%	499.72	4,300.89
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026551827A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,550.00	0.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552429A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,387.00	0.00	5,387.00	1,500.00	1,500.00	28%	3,887.00	1,104.18	1,104.18	20%	4,282.82	1,104.18
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	300,000.00	0.00	-97,187.97	202,812.03	41,040.00	41,040.00	20%	161,772.03	0.00	0.00	0%	202,812.03	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911E / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	168,000.00	0.00	-38,870.79	129,129.21	129,002.40	129,002.40	100%	126.81	0.00	0.00	0%	129,129.21	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911F / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	15,120.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	36,368.28	0.00	36,368.28	36,368.28	36,368.28	100%	0.00	36,368.28	36,368.28	100%	0.00	16,885.27
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911K / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	4,348.96	0.00	4,348.96	4,348.96	4,348.96	100%	0.00	3,439.30	3,439.30	79%	909.66	3,439.30
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	100,800.00	0.00	-98,779.99	2,020.01	0.00	0.00	0%	2,020.01	0.00	0.00	0%	2,020.01	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	11,455.40	0.00	-122.89	11,332.51	0.00	0.00	0%	11,332.51	0.00	0.00	0%	11,332.51	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 0265812401 / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026581240J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	21,240.80	0.00	21,240.80	19,583.20	19,583.20	92%	1,657.60	19,583.20	19,583.20	92%	1,657.60	19,583.20
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / 026581273B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	39,300.87	39,300.87	88%	5,499.13	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0701010001 / 026510422C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00
121010117 / 0202000001 / 0701010001 / 026552911J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	41,963.40	0.00	41,963.40	41,963.40	41,963.40	100%	0.00	41,963.40	41,963.40	100%	0.00	19,483.01
121010117 / 0302030101 / 036310103A / 03 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	34,723.47	-5,630.83	29,092.64	29,092.64	29,092.64	100%	0.00	29,092.64	29,092.64	100%	0.00	29,092.64
121010117 / 0302030301 / 036310103A / 03 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	68,952.32	-11,181.46	57,770.86	57,770.86	57,770.86	100%	0.00	57,770.86	57,770.86	100%	0.00	57,770.86
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / 046520404I / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	1,487.70	0.00	1,487.70	1,487.70	1,487.70	100%	0.00	1,487.70	1,487.70	100%	0.00	756.38
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016S / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	259.84	259.84	1%	24,740.16	259.84	259.84	1%	24,740.16	259.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201F / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	800.00	0.00	0.00	800.00	792.30	792.30	99%	7.70	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103A / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	11,072.26	11,072.26	49%	11,327.74	10,388.24	10,388.24	46%	12,011.76	10,388.24
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103B / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	32,798.77	32,798.77	73%	12,001.23	11,505.81	11,505.81	26%	33,294.19	7,545.81
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520114A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	39,200.00	39,200.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103D / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,736.00	8,736.00	-17,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108I / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	6,720.00	6,720.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / LA	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113B / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	1,680.00	1,680.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580147A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	9,016.00	9,016.00	-18,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	46,403.00	0.00	106,403.00	46,069.40	46,069.40	43%	60,333.60	7,145.90	7,145.90	7%	99,257.10	7,145.90
121010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	52,922.25	52,922.25	66%	27,077.75	6,666.09	6,666.09	8%	73,333.91	6,666.09
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	47,126.63	47,126.63	59%	32,873.37	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	47,126.63	47,126.63	59%	32,873.37	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	54,089.10	54,089.10	68%	25,910.90	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	22,126.63	22,126.63	37%	37,873.37	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010117 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119A / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	135,192.00	0.00	0.00	135,192.00	60,574.08	60,574.08	45%	74,617.92	60,574.08	60,574.08	45%	74,617.92	20,922.24
121010117 / 0806000001 / 0701010001 / / 086570119A / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	100%	0.00	114,800.00	114,800.00	100%	0.00	39,651.84
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 096570823U / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	20,000.00	0.00	-9,339.00	10,661.00	0.00	0.00	0%	10,661.00	0.00	0.00	0%	10,661.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823V / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	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
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823X / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	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
121010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010V / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	100%	0.00	47,765.17	47,765.17	100%	114.83	26,815.54
121010117 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010W / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	100%	0.00	5,107.72	5,107.72	100%	12.28	2,867.49
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570103D / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	160,000.00	-21,478.16	138,521.84	138,521.84	138,521.84	100%	0.00	36,663.31	36,663.31	26%	101,858.53	36,663.31
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552972B / 02 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0%	372,000.00	0.00	0.00	0%	372,000.00	0.00
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301A / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301B / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	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
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301D / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010118 / 0903000001 / 0401010001 / / 096570823W / 09 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	254,715.50	0.00	-254,714.62	0.88	0.00	0.00	0%	0.88	0.00	0.00	0%	0.88	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101M / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101N / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	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
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332948A / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	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
121010120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208E / 15 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	114,000.00	-44,027.86	69,972.14	69,972.14	69,972.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	69,972.14	0.00
121010120 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320208G / 15 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	112,000.00	-43,248.76	68,751.24	68,751.24	68,751.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,751.24	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101E / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101K / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,771.60	6,771.60	100%	28.40	6,771.60	6,771.60	100%	28.40	6,771.60
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103B / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026110638P / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	4,331.98	4,331.98	100%	0.02	0.00	0.00	0%	4,332.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409H / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	19,115.99	0.00	19,115.99	19,115.99	19,115.99	100%	0.00	19,115.99	19,115.99	100%	0.00	10,582.06
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911D / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	11,199.96	0.00	0.00	11,199.96	0.00	0.00	0%	11,199.96	0.00	0.00	0%	11,199.96	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115J / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,540.80	0.00	6,540.80	6,540.80	6,540.80	100%	0.00	6,058.36	6,058.36	93%	482.44	6,058.36
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115L / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	19,066.88	0.00	19,066.88	19,066.88	19,066.88	100%	0.00	19,066.88	19,066.88	100%	0.00	18,233.58
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174A / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	67,200.00	0.00	-2,833.88	64,366.12	0.00	0.00	0%	64,366.12	0.00	0.00	0%	64,366.12	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174B / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	33,600.00	0.00	-19,066.88	14,533.12	0.00	0.00	0%	14,533.12	0.00	0.00	0%	14,533.12	0.00
121010121 / 0202000001 / 0701010001 / / 026551409H / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	15,416.13	0.00	15,416.13	15,416.13	15,416.13	100%	0.00	15,416.13	15,416.13	100%	0.00	8,533.93
121010121 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404I / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	62,842.85	0.00	62,842.85	62,842.85	62,842.85	100%	0.00	62,842.84	62,842.84	100%	0.01	31,950.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201G / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	35,534.39	164,862.63	-35,534.39	164,862.63	164,862.63	164,862.63	100%	0.00	107,016.08	107,016.08	65%	57,846.55	107,016.08
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201J / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	602,720.59	0.00	602,720.59	602,720.59	602,720.59	100%	0.00	602,720.59	602,720.59	100%	0.00	388,726.35
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330401A / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	389,400.00	1,808,701.51	-614,108.32	1,583,993.19	1,583,993.19	1,583,993.19	100%	0.00	1,578,692.19	1,578,692.19	100%	5,301.00	831,611.48
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119E / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00
121010121 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330401A / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	929,910.80	0.00	929,910.80	929,910.80	929,910.80	100%	0.00	929,910.80	929,910.80	100%	0.00	489,851.34
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610101C / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	36,202.40	36,202.40	99%	197.60	6,801.24	6,801.24	19%	29,598.76	6,801.24
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205C / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205D / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	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
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205E / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610206A / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	90,000.00	0.00	-40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	41,028.60	41,028.60	82%	8,971.40	41,028.60
121010121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307G / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010121 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610307G / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	271,040.00	0.00	-271,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Q / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	59,353.00	0.00	-59,353.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	620,000.00	0.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404F / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	259,840.00	0.00	-259,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,640.00	0.00	-52,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016T / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016V / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016W / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	46,978.00	0.00	-46,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812M / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812N / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,412.00	15,120.00	-55,718.95	11,813.05	11,813.05	11,813.05	100%	0.00	11,813.05	11,813.05	100%	0.00	11,813.05
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0701010001 / / 046320201G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	15,498.78	-15,498.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0701010001 / / 046320201H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	15,498.78	0.00	15,498.78	15,498.78	15,498.78	100%	0.00	15,498.78	15,498.78	100%	0.00	15,498.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010122 / 0603030201 / 0401010001 / 066320102E / 06 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	42,558.10	0.00	42,558.10	42,558.10	42,558.10	100%	0.00	42,557.71	42,557.71	100%	0.39	42,557.71
121010122 / 0603030801 / 0401010001 / 066320105A / 06 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	60,144.00	60,144.00	-120,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0703010101 / 0401010001 / 076310201T / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	250,000.00	43,983.23	-182,660.00	111,323.23	111,323.23	111,323.23	100%	0.00	58,376.99	58,376.99	52%	52,946.24	34,326.99
121010122 / 0703010101 / 0401010001 / 076310201U / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / 086310106A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	130,128.70	0.00	-82,036.70	48,092.00	46,350.00	46,350.00	96%	1,742.00	0.00	0.00	0%	48,092.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / 106320102A / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	30,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / 106320102B / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / 106320102E / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / 106320102F / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / 096610205G / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	330,000.00	-62,944.00	267,056.00	218,176.00	218,176.00	82%	48,880.00	0.00	0.00	0%	267,056.00	0.00
121010127 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112R / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	194,321.66	-96,301.00	98,020.66	98,020.66	98,020.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	98,020.66	0.00
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101J / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,783.00	6,783.00	100%	17.00	6,783.00	6,783.00	100%	17.00	6,783.00
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / 016610103D / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551827A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	19,950.00	0.00	-16,825.00	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00	0.00	0%	3,125.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / 026581240E / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	4,663.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0%	4,663.00	0.00	0.00	0%	4,663.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / 026611915J / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,203.20	0.00	3,203.20	3,203.20	3,203.20	100%	0.00	3,203.20	3,203.20	100%	0.00	3,203.20
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / 026611915L / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,018.72	0.00	4,018.72	4,018.72	4,018.72	100%	0.00	3,813.53	3,813.53	95%	205.19	3,813.53
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / 026611915N / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,516.20	0.00	1,516.20	1,516.20	1,516.20	100%	0.00	1,516.20	1,516.20	100%	0.00	69.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,499,966.03	0.00	-792,192.06	707,773.97	0.00	0.00	0%	707,773.97	0.00	0.00	0%	707,773.97	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
121020101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201B / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	733,460.00	0.00	0.00	733,460.00	733,460.00	733,460.00	100%	0.00	733,459.99	733,459.99	100%	0.01	16,142.68
121020101 / 0402040365 / 0701010001 / / 046320201B / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	591,495.00	-73,235.00	518,260.00	518,260.00	518,260.00	100%	0.00	518,260.00	518,260.00	100%	0.00	11,406.35
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105E / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	60,000.00	550.00	0.00	60,550.00	60,536.56	60,536.56	100%	13.44	60,536.56	60,536.56	100%	13.44	60,536.56
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610103A / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	18,480.00	39,480.00	-36,960.00	21,000.00	20,829.92	20,829.92	99%	170.08	20,829.92	20,829.92	99%	170.08	20,829.92
121020101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119D / 08 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101A / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	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
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101B / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	91,600.00	-67,041.47	32,058.53	0.00	0.00	0%	32,058.53	0.00	0.00	0%	32,058.53	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101C / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	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
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101D / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101E / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	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
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410103A / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	37,428.48	37,428.48	68%	17,571.52	37,428.48	37,428.48	68%	17,571.52	37,428.48
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101L / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	93,138.24	0.00	93,138.24	12,117.38	12,117.38	13%	81,020.86	9,255.98	9,255.98	10%	83,882.26	9,255.98
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102F / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0%	180,500.00	0.00	0.00	0%	180,500.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103E / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	630,000.00	0.00	-31,166.72	598,833.28	0.00	0.00	0%	598,833.28	0.00	0.00	0%	598,833.28	0.00
121020102 / 0302010101 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,202.39	4,202.39	42%	5,797.61	4,202.39	4,202.39	42%	5,797.61	4,202.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	8,492.08	8,492.08	47%	9,507.92	8,492.08	8,492.08	47%	9,507.92	6,036.88
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	191,047.42	0.00	-191,047.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,000.00	0.00	-6,863.50	3,136.50	0.00	0.00	0%	3,136.50	0.00	0.00	0%	3,136.50	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	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
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	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
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	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
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro 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
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	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
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	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
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	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
121020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 0465204041 / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	2,850.10	0.00	2,850.10	2,850.10	2,850.10	100%	0.00	2,850.10	2,850.10	100%	0.00	1,449.05
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404G / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	27,328.00	0.00	-27,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302D / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	85,320.00	0.00	0.00	85,320.00	56,884.00	56,884.00	67%	28,436.00	6,496.00	6,496.00	8%	78,824.00	6,496.00
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308B / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,047.00	4,047.00	72%	1,553.00	3,192.00	3,192.00	57%	2,408.00	3,192.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301A / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	62,720.00	0.00	-62,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301B / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309A / 06 LICENCIAS (V/O) / PEDERNALES / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306A / 06 LICENCIAS (V/O) / LA PROPICIA / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610310A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305A / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	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
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305B / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-7,023.52	4,176.48	4,176.48	4,176.48	100%	0.00	4,176.48	4,176.48	100%	0.00	4,176.48
121020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301L / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	131,049.84	131,049.84	87%	18,950.16	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304K / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101N / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	126,328.00	0.00	126,328.00	69,328.00	69,328.00	55%	57,000.00	0.00	0.00	0%	126,328.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	223,000.00	0.00	-223,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201B / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	-12,814.00	187,186.00	145,279.95	145,279.95	78%	41,906.05	0.00	0.00	0%	187,186.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201C / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201D / 08 LICENCIAS (V/O) / 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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201E / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	44,000.00	-75,438.08	128,561.92	40,561.92	40,561.92	32%	88,000.00	40,561.92	40,561.92	32%	88,000.00	40,561.92
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201F / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	85,000.00	51,558.91	-136,558.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201G / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201H / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	165,000.00	0.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201I / 08 LICENCIAS (V/O) / 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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201J / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201K / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201L / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-843.60	29,156.40	0.00	0.00	0%	29,156.40	0.00	0.00	0%	29,156.40	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201M / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	95,000.00	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201N / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201O / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408A / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	50,000.00	62,944.00	-11,000.00	101,944.00	68,647.94	68,647.94	67%	33,296.06	0.00	0.00	0%	101,944.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408B / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	93,124.17	0.00	-93,124.00	0.17	0.00	0.00	0%	0.17	0.00	0.00	0%	0.17	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	2,429,400.00	0.00	2,429,400.00	1,833,309.33	1,833,309.33	75%	596,090.67	0.00	0.00	0%	2,429,400.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	701,833.84	0.00	701,833.84	0.00	0.00	0%	701,833.84	0.00	0.00	0%	701,833.84	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	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
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430401B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	2,429,400.00	0.00	-2,429,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	6,197.00	217,115.55	-33,676.41	189,636.14	32,079.60	32,079.60	17%	157,556.54	32,079.60	32,079.60	17%	157,556.54	18,620.24
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	9,605.00	433,685.94	-182,294.00	260,996.94	65,258.62	65,258.62	25%	195,738.32	65,258.62	65,258.62	25%	195,738.32	32,528.88
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	6,698.00	240,919.30	-116,708.95	130,908.35	45,956.15	45,956.15	35%	84,952.20	45,956.15	45,956.15	35%	84,952.20	31,490.09
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	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: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430403B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	1,335,290.00	0.00	-1,335,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430403C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	488,296.00	0.00	-488,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430403D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	256,155.00	0.00	-256,155.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430404C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	20,619.16	-928.04	19,691.12	19,691.12	19,691.12	100%	0.00	19,691.12	19,691.12	100%	0.00	19,691.12
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430404D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	65,555.91	-12,292.75	53,263.16	53,263.16	53,263.16	100%	0.00	53,263.16	53,263.16	100%	0.00	53,263.16
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430404H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / 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
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430405B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	59,675.84	0.00	59,675.84	59,675.84	59,675.84	100%	0.00	59,675.84	59,675.84	100%	0.00	59,675.84
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430405H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	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
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086570119D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	284,603.20	-284,603.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016320201A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	276,490.41	276,490.41	34%	539,509.59	276,490.41	276,490.41	34%	539,509.59	232,162.17
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104J / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	36,000.00	20,000.00	0.00	56,000.00	54,308.98	54,308.98	97%	1,691.02	12,490.05	12,490.05	22%	43,509.95	24,980.04
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	112,000.00	0.00	-106,738.24	5,261.76	5,261.76	5,261.76	100%	0.00	5,261.76	5,261.76	100%	0.00	5,261.76
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,411,200.00	21.72	-75,921.72	1,335,300.00	0.00	0.00	0%	1,335,300.00	0.00	0.00	0%	1,335,300.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	824,000.00	0.00	-180,500.00	643,500.00	0.00	0.00	0%	643,500.00	0.00	0.00	0%	643,500.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	150,000.00	0.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102E / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/01/2017 20:53:28

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro 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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	134,400.00	31,181.20	-165,581.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710103A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	480,641.76	55,900.00	0.00	536,541.76	532,161.26	532,161.26	99%	4,380.50	532,161.26	532,161.26	99%	4,380.50	491,221.66
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710203A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	106,356.60	0.00	0.00	106,356.60	58,312.66	58,312.66	55%	48,043.94	41,105.84	41,105.84	39%	65,250.76	41,137.47
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330301A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	100%	0.00	118,356.48	118,356.48	100%	443.52	76,086.31
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086410101A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,538.46	0.00	17,538.46	17,538.46	17,538.46	100%	0.00	5,472.00	5,472.00	31%	12,066.46	672.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086410101B / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	26,307.70	0.00	26,307.70	26,307.70	26,307.70	100%	0.00	8,208.00	8,208.00	31%	18,099.70	1,008.00
122010201 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330301A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100%	0.00	66,000.00	66,000.00	100%	0.00	42,270.17
132010152 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610201A / 08 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	118,800.00	-118,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	87,410,561.02	68,975,228.17	-56,805,813.68	99,579,975.51	75,730,093.79	75,730,093.79	0%	23,849,881.72	43,179,359.93	43,179,359.93	0%	56,400,615.58	22,793,272.34