



**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	3,629,134.90	261,169.74	-151,125.60	3,739,179.04	3,544,079.59	3,544,079.59	95%	195,099.45	416,568.66	416,568.66	11%	3,322,610.38	17,201.38
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	1,101,974.13	0.00	1,101,974.13	998,370.76	998,370.76	91%	103,603.37	310,026.45	310,026.45	28%	791,947.68	12,807.66
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,100,000.00	410,000.00	0.00	1,510,000.00	1,294,141.76	1,294,141.76	86%	215,858.24	48,517.76	48,517.76	3%	1,461,482.24	16,337.25
121010101 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	68,023.91	0.00	68,023.91	48,119.05	48,119.05	71%	19,904.86	27,076.14	27,076.14	40%	40,947.77	1,112.05
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	168,000.00	98,263.98	-196,527.96	69,736.02	0.00	0.00	0%	69,736.02	0.00	0.00	0%	69,736.02	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0%	104,000.00	0.00	0.00	0%	104,000.00	0.00
121010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	120,000.00	108,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	2,301,004.60	771,147.20	-686,544.00	2,385,607.80	284,603.03	284,603.03	12%	2,101,004.77	0.00	0.00	0%	2,385,607.80	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	970,161.06	92,627.32	-100,000.00	962,788.38	439,038.38	439,038.38	46%	523,750.00	107,896.36	107,896.36	11%	854,892.02	57,700.60
121010101 / 0903000001 / 0701010001 / / 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 / / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	125,000.00	132,000.00	-125,000.00	132,000.00	125,000.00	125,000.00	95%	7,000.00	24,712.99	24,712.99	19%	107,287.01	1,015.00
121010101 / 1004030101 / 0701010001 / / 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	1,015.39
121010102 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	68,027.62	68,027.62	93%	4,772.38	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	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
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	744,800.00	0.00	0.00	744,800.00	0.00	0.00	0%	744,800.00	0.00	0.00	0%	744,800.00	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	18,164.01	18,164.01	81%	4,235.99	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0401010001 / / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	1,530,210.00	0.00	0.00	1,530,210.00	99,120.00	99,120.00	6%	1,431,090.00	0.00	0.00	0%	1,530,210.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0701010001 / / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	382,166.91	-114,395.48	267,771.43	0.00	0.00	0%	267,771.43	0.00	0.00	0%	267,771.43	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	164,392.00	0.00	0.00	164,392.00	0.00	0.00	0%	164,392.00	0.00	0.00	0%	164,392.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 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 / / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	195,463.59	0.00	195,463.59	0.00	0.00	0%	195,463.59	0.00	0.00	0%	195,463.59	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	3,548,782.00	0.00	0.00	3,548,782.00	3,493,382.00	3,493,382.00	98%	55,400.00	302,680.00	302,680.00	9%	3,246,102.00	148,246.30
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	48,200.00	48,200.00	-96,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA	20,267.00	947,082.00	-40,534.00	926,815.00	0.00	0.00	0%	926,815.00	0.00	0.00	0%	926,815.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	53,592.00	53,592.00	-107,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	980,533.00	39,200.00	-1,014,133.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	950,000.00	200,000.00	-200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00
121010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TECNICA / TARIFA /	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	84,031.92	84,031.92	99%	968.08	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	2,405,000.00	0.00	0.00	2,405,000.00	29,543.26	29,543.26	1%	2,375,456.74	0.00	0.00	0%	2,405,000.00	0.00
121010102 / 0703030102 / 0401010001 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,718.14	6,718.14	27%	18,281.86	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	110,545.81	110,545.81	27%	302,454.19	0.00	0.00	0%	413,000.00	0.00
121010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.STA ELENA II/	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	664,000.00	1,740,000.00	-264,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0%	2,140,000.00	0.00	0.00	0%	2,140,000.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	192,700.00	0.00	-140,000.00	52,700.00	0.00	0.00	0%	52,700.00	0.00	0.00	0%	52,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0903000001 / 0701010001 / / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	36,854.13	0.00	36,854.13	0.00	0.00	0%	36,854.13	0.00	0.00	0%	36,854.13	0.00
121010102 / 0903020101 / 0401010001 / / 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 / / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	260,000.00	9,315.50	0.00	269,315.50	269,315.50	269,315.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	269,315.50	0.00
121010102 / 0903033001 / 0401010001 / / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES TM	1,750,000.00	0.00	-184,416.96	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 / / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
121010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL SAN	248,000.00	0.00	-193,200.00	54,800.00	0.00	0.00	0%	54,800.00	0.00	0.00	0%	54,800.00	0.00
121010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 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 / / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	718,500.00	104,926.35	-5,576.82	817,849.53	755,689.16	755,689.16	92%	62,160.37	0.00	0.00	0%	817,849.53	0.00
121010106 / 0603030801 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	2,742,326.24	260,000.00	-1,408,000.00	1,594,326.24	161,449.12	161,449.12	10%	1,432,877.12	0.00	0.00	0%	1,594,326.24	0.00
121010106 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	477,230.22	0.00	477,230.22	0.00	0.00	0%	477,230.22	0.00	0.00	0%	477,230.22	0.00
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	458,488.00	0.00	-458,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010108 / 0806000001 / 0401010001 / / 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 / / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0%	31,000.00	0.00	0.00	0%	31,000.00	0.00
121010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	6,627.73	6,627.73	53%	5,972.27	6,627.73	6,627.73	53%	5,972.27	130.19
121010109 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	4,817,799.22	3,590,748.83	-2,789,011.59	5,619,536.46	5,607,574.67	5,607,574.67	100%	11,961.79	198,391.88	198,391.88	4%	5,421,144.58	8,148.24
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,881,300.90	0.00	1,881,300.90	159,993.46	159,993.46	9%	1,721,307.44	159,993.46	159,993.46	9%	1,721,307.44	6,571.16
121010109 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	214,883.21	0.00	214,883.21	214,883.21	214,883.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	214,883.21	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	4,783,062.30	1,692,023.00	-1,818,190.15	4,656,895.15	1,692,023.00	1,692,023.00	36%	2,964,872.15	0.00	0.00	0%	4,656,895.15	0.00
121010110 / 0202000001 / 0701010001 / / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	3,481,958.80	0.00	3,481,958.80	0.00	0.00	0%	3,481,958.80	0.00	0.00	0%	3,481,958.80	0.00
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	260,400.00	0.00
121010110 / 0302030301 / 0701010001 / / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	317,540.70	0.00	317,540.70	317,120.70	317,120.70	100%	420.00	0.00	0.00	0%	317,540.70	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1,160,000.00	963,000.00	0.00	2,123,000.00	881,795.69	881,795.69	42%	1,241,204.31	622,851.20	622,851.20	29%	1,500,148.80	407,162.86
121010110 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	118,167.46	0.00	118,167.46	0.00	0.00	0%	118,167.46	0.00	0.00	0%	118,167.46	0.00
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 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	933.11
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1,261,680.00	0.00	-190,000.00	1,071,680.00	1,071,400.82	1,071,400.82	100%	279.18	0.00	0.00	0%	1,071,680.00	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	154,123.78	154,123.78	16%	820,876.22	0.00	0.00	0%	975,000.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
121010110 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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 / 0903033001 / / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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 / / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	339,440.00	10,624.00	0.00	350,064.00	15,624.00	15,624.00	4%	334,440.00	0.00	0.00	0%	350,064.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,502,085.36	0.00	-96,812.29	1,405,273.07	96,163.96	96,163.96	7%	1,309,109.11	6,880.16	6,880.16	0%	1,398,392.91	6,880.16
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	344,164.50	0.00	0.00	344,164.50	0.00	0.00	0%	344,164.50	0.00	0.00	0%	344,164.50	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	313,148.51	0.00	0.00	313,148.51	0.00	0.00	0%	313,148.51	0.00	0.00	0%	313,148.51	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,403,492.00	296,450.00	-2,462,194.00	3,237,748.00	1,650,468.78	1,650,468.78	51%	1,587,279.22	61,714.80	61,714.80	2%	3,176,033.20	135.24
121010111 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	256,291.08	0.00	256,291.08	9,853.08	9,853.08	4%	246,438.00	0.00	0.00	0%	256,291.08	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	173,002.00	4,032.00	-8,064.00	168,970.00	168,970.00	168,970.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	168,970.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,971.00	0.00	0.00	168,971.00	151,037.07	151,037.07	89%	17,933.93	0.00	0.00	0%	168,971.00	0.00
121010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	0.00	-96,403.00	463,597.00	440,960.00	440,960.00	95%	22,637.00	0.00	0.00	0%	463,597.00	0.00
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	835,067.23	190,000.00	-229,400.00	795,667.23	8,000.00	8,000.00	1%	787,667.23	0.00	0.00	0%	795,667.23	0.00
121010111 / 0903020101 / 0401010001 / / 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 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 / / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	185,000.00	150,000.00	-185,000.00	150,000.00	149,466.15	149,466.15	100%	533.85	58,187.11	58,187.11	39%	91,812.89	60,380.42
121010111 / 1004030101 / 0701010001 / / 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 / / 12 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / HAZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	505,404.80	40,135.29	-10,624.00	534,916.09	63,952.11	63,952.11	12%	470,963.98	5,984.99	5,984.99	1%	528,931.10	15,157.86
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,258.81	0.00	0.00	137,258.81	87,866.81	87,866.81	64%	49,392.00	6,608.00	6,608.00	5%	130,650.81	6,608.00
121010112 / 0302030301 / / / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	153,236.00	680,000.00	0.00	833,236.00	40,314.40	40,314.40	5%	792,921.60	2,721.60	2,721.60	0%	830,514.40	111.78
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	35,840.00	0.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	13,520.00	830,228.00	-843,748.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	95,200.00	910,586.40	-33,600.00	972,186.40	893,786.40	893,786.40	92%	78,400.00	77,078.40	77,078.40	8%	895,108.00	1,514.04
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	30,240.00	30,240.00	-60,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	39,200.00	75,859.69	-33,600.00	81,459.69	81,459.69	81,459.69	100%	0.00	81,459.69	81,459.69	100%	0.00	3,345.67
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	3,660,341.50	1,087,812.65	-40,039.20	4,708,114.95	2,964,713.51	2,964,713.51	63%	1,743,401.44	171,761.67	171,761.67	4%	4,536,353.28	66,588.96
121010112 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	191,344.93	0.00	191,344.93	59,600.00	59,600.00	31%	131,744.93	59,600.00	59,600.00	31%	131,744.93	1,170.71
121010112 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	174,082.00	0.00	0.00	174,082.00	161,604.24	161,604.24	93%	12,477.76	0.00	0.00	0%	174,082.00	0.00
121010112 / 0903020101 / 0401010001 / / 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	295,202.42	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	487,500.00	581,500.00	-462,500.00	606,500.00	90,500.00	90,500.00	15%	516,000.00	65,408.00	65,408.00	11%	541,092.00	2,686.40
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	474,505.61	227,091.03	-171,904.01	529,692.63	252,568.99	252,568.99	48%	277,123.64	0.00	0.00	0%	529,692.63	0.00
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	55,403.00	0.00	55,403.00	0.00	0.00	0%	55,403.00	0.00	0.00	0%	55,403.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	240,800.00	0.00	0.00	240,800.00	79,717.53	79,717.53	33%	161,082.47	0.00	0.00	0%	240,800.00	0.00
121010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	245,945.48	0.00	0.00	245,945.48	0.00	0.00	0%	245,945.48	245,919.55	245,919.55	100%	25.93	18,245.64
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	85,666.00	0.00	0.00	85,666.00	4,890.72	4,890.72	6%	80,775.28	700.00	700.00	1%	84,966.00	28.75
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	240,800.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00	0%	240,800.00	0.00	0.00	0%	240,800.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	182,784.00	92,223.60	-275,007.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	81,000.00	51,845.07	-132,845.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	44,800.00	37,295.24	-82,095.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	12,019.00	0.00	0.00	12,019.00	0.00	0.00	0%	12,019.00	0.00	0.00	0%	12,019.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	2,753,222.59	790,659.79	-1,221,137.24	2,322,745.14	1,054,157.07	1,054,157.07	45%	1,268,588.07	0.00	0.00	0%	2,322,745.14	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	171,423.43	0.00	-90,000.00	81,423.43	27,555.28	27,555.28	34%	53,868.15	0.00	0.00	0%	81,423.43	0.00
121010113 / 0903000001 / 0701010001 / / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,222.00	0.00	22,222.00	22,222.00	22,222.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,222.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	558,207.99	0.00	-10,096.00	548,111.99	0.00	0.00	0%	548,111.99	0.00	0.00	0%	548,111.99	0.00
121010114 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	517,155.62	75,167.68	-73,850.00	518,473.30	6,588.96	6,588.96	1%	511,884.34	3,629.92	3,629.92	1%	514,843.38	149.09
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0%	33,800.00	0.00	0.00	0%	33,800.00	0.00
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	85,000.00	107,744.00	0.00	192,744.00	118,947.13	118,947.13	62%	73,796.87	111,399.52	111,399.52	58%	81,344.48	4,575.34
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	58,744.00	0.00	0.00	58,744.00	0.00	0.00	0%	58,744.00	0.00	0.00	0%	58,744.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0%	21,840.00	0.00	0.00	0%	21,840.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0%	30,240.00	0.00	0.00	0%	30,240.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
121010114 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,418,500.00	88,741.44	-108,862.27	2,398,379.17	236,923.77	236,923.77	10%	2,161,455.40	156.89	156.89	0%	2,398,222.28	156.89
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	158,000.00	0.00	-40,000.00	118,000.00	10,596.56	10,596.56	9%	107,403.44	0.00	0.00	0%	118,000.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	355,747.04	0.00	-45,091.02	310,656.02	0.00	0.00	0%	310,656.02	0.00	0.00	0%	310,656.02	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010116 / 0101000001 / 0401010001 / / 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 / / 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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	786,976.29	81,878.65	-130,671.76	738,183.18	177,190.65	177,190.65	24%	560,992.53	54,927.58	54,927.58	7%	683,255.60	32,072.83
121010117 / 0202000001 / 0701010001 / / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0302030101 / / 03 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	34,723.47	0.00	34,723.47	34,723.47	34,723.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,723.47	0.00
121010117 / 0302030301 / / 03 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	68,952.32	0.00	68,952.32	68,952.32	68,952.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,952.32	0.00
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	5,873.84	5,873.84	9%	61,326.16	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	15,456.00	15,456.00	-30,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / LA	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	10,696.00	10,696.00	-21,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	46,403.00	0.00	106,403.00	57,161.59	57,161.59	54%	49,241.41	0.00	0.00	0%	106,403.00	0.00
121010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	75%	20,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	75%	20,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	75%	20,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	75%	20,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030601 / 0401010001 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010117 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	135,192.00	0.00	0.00	135,192.00	0.00	0.00	0%	135,192.00	0.00	0.00	0%	135,192.00	0.00
121010117 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0%	114,800.00	0.00	0.00	0%	114,800.00	0.00
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) / TGM	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
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 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 / / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	337,000.00	0.00	-337,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	254,715.50	0.00	-50,810.82	203,904.68	180,000.00	180,000.00	88%	23,904.68	0.00	0.00	0%	203,904.68	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	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
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	168,000.00	0.00	-147,368.70	20,631.30	0.00	0.00	0%	20,631.30	0.00	0.00	0%	20,631.30	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0%	191,000.00	0.00	0.00	0%	191,000.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	111,999.96	19,066.88	-20,384.56	110,682.28	19,066.88	19,066.88	17%	91,615.40	0.00	0.00	0%	110,682.28	0.00
121010121 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	424,934.39	6,272.00	-423,009.24	8,197.15	6,272.00	6,272.00	77%	1,925.15	0.00	0.00	0%	8,197.15	0.00
121010121 / 0806000001 / 0701010001 / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	929,910.80	0.00	929,910.80	0.00	0.00	0%	929,910.80	0.00	0.00	0%	929,910.80	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	245,000.00	29,400.00	-40,000.00	234,400.00	114,400.00	114,400.00	49%	120,000.00	0.00	0.00	0%	234,400.00	0.00
121010121 / 0903010101 / 0401010001 / 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 / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	271,040.00	0.00	0.00	271,040.00	0.00	0.00	0%	271,040.00	0.00	0.00	0%	271,040.00	0.00
121010122 / 0402010120 / 0401010001 / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	59,353.00	0.00	0.00	59,353.00	0.00	0.00	0%	59,353.00	0.00	0.00	0%	59,353.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	1,812,458.00	0.00	0.00	1,812,458.00	423,640.00	423,640.00	23%	1,388,818.00	0.00	0.00	0%	1,812,458.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	101,132.00	0.00	0.00	101,132.00	0.00	0.00	0%	101,132.00	0.00	0.00	0%	101,132.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0701010001 / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	15,498.78	0.00	15,498.78	0.00	0.00	0%	15,498.78	0.00	0.00	0%	15,498.78	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0603030801 / 0401010001 / / 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 / / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	67,340.00	67,340.00	24%	212,660.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	130,128.70	0.00	0.00	130,128.70	0.00	0.00	0%	130,128.70	0.00	0.00	0%	130,128.70	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	90,000.00	30,000.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	330,000.00	0.00
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 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 / / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,527,779.03	0.00	0.00	1,527,779.03	0.00	0.00	0%	1,527,779.03	0.00	0.00	0%	1,527,779.03	0.00
121020101 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	733,460.00	0.00	0.00	733,460.00	0.00	0.00	0%	733,460.00	0.00	0.00	0%	733,460.00	0.00
121020101 / 0402040365 / 0701010001 / / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	591,495.00	0.00	591,495.00	0.00	0.00	0%	591,495.00	0.00	0.00	0%	591,495.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	78,480.00	21,000.00	0.00	99,480.00	78,329.60	78,329.60	79%	21,150.40	78,329.60	78,329.60	79%	21,150.40	1,984.97
121020101 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	32,500.00	0.00	-21,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0%	685,000.00	0.00	0.00	0%	685,000.00	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	15,178.39	15,178.39	54%	12,821.61	9,690.39	9,690.39	35%	18,309.61	9,690.39
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	246,147.42	0.00	-6,863.50	239,283.92	0.00	0.00	0%	239,283.92	0.00	0.00	0%	239,283.92	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	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
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	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
121020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 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 / / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	112,648.00	0.00	0.00	112,648.00	6,496.00	6,496.00	6%	106,152.00	6,496.00	6,496.00	6%	106,152.00	127.60
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	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
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA /	73,920.00	0.00	0.00	73,920.00	0.00	0.00	0%	73,920.00	0.00	0.00	0%	73,920.00	0.00
121020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / PEDERNALES / TARIFA /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / LA PROPICIA / TARIFA /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	4,176.48	4,176.48	19%	18,223.52	4,176.48	4,176.48	19%	18,223.52	82.04
121020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	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: 06/04/2016 14:25:27

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/03/2016

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 / / 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 / / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,742,800.00	95,558.91	-75,438.08	1,762,920.83	382,523.98	382,523.98	22%	1,380,396.85	40,561.92	40,561.92	2%	1,722,358.91	3,766.46
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	143,124.17	0.00	-93,124.00	50,000.17	0.00	0.00	0%	50,000.17	0.00	0.00	0%	50,000.17	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	4,531,641.00	4,509,141.00	-4,793,744.20	4,247,037.80	135,867.59	135,867.59	3%	4,111,170.21	0.00	0.00	0%	4,247,037.80	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	4,340,598.36	0.00	0.00	4,340,598.36	169,067.38	169,067.38	4%	4,171,530.98	162,590.17	162,590.17	4%	4,178,008.19	167,214.58
122010201 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>87,410,561.02</b>	<b>34,981,325.77</b>	<b>-24,771,635.83</b>	<b>97,620,250.96</b>	<b>36,537,643.13</b>	<b>36,537,643.13</b>	<b>37%</b>	<b>61,082,607.83</b>	<b>3,682,009.45</b>	<b>3,682,009.45</b>	<b>4%</b>	<b>93,938,241.51</b>	<b>1,153,749.98</b>