



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/05/2016

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	889,606.18	-208,637.26	4,310,103.82	4,025,053.67	4,025,053.67	93%	285,050.15	1,127,923.49	1,127,923.49	26%	3,182,180.33	372,029.11
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	1,101,974.13	0.00	1,101,974.13	1,078,637.73	1,078,637.73	98%	23,336.40	630,374.94	630,374.94	57%	471,599.19	253,056.58
121010101 / 0302030101 / / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	185,920.00	0.00	185,920.00	185,920.00	185,920.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	185,920.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,100,000.00	410,000.00	0.00	1,510,000.00	1,317,463.90	1,317,463.90	87%	192,536.10	72,214.55	72,214.55	5%	1,437,785.45	34,183.42
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	14,988.58
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	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0703030301 / 0401010001 / / 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 / / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	2,301,004.60	771,147.20	-2,734,369.34	337,782.46	337,782.46	337,782.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	337,782.46	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	970,161.06	123,827.32	-131,200.00	962,788.38	458,388.38	458,388.38	48%	504,400.00	274,990.65	274,990.65	29%	687,797.73	66,080.62
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	-232,000.00	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 / / 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 / / 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 / / 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 / / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0%	78,500.00	0.00	0.00	0%	78,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	744,800.00	0.00	0.00	744,800.00	547,128.00	547,128.00	73%	197,672.00	547,128.00	547,128.00	73%	197,672.00	351,725.14
121010102 / 0302030201 / 0701010001 / / 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 / / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	379,462.00	0.00	379,462.00	379,461.60	379,461.60	100%	0.40	0.00	0.00	0%	379,462.00	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	18,164.16	18,164.16	81%	4,235.84	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	1,530,210.00	31,391.00	0.00	1,561,601.00	977,520.00	977,520.00	63%	584,081.00	0.00	0.00	0%	1,561,601.00	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	59,716.16	59,716.16	36%	104,675.84	0.00	0.00	0%	164,392.00	0.00
121010102 / 05030000001 / 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 / 05030000001 / 0701010001 / / 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	83,996.25	83,996.25	43%	111,467.34	35,806.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	3,548,782.00	0.00	-41,336.40	3,507,445.60	3,493,382.00	3,493,382.00	100%	14,063.60	302,680.00	302,680.00	9%	3,204,765.60	232,355.00
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	926,814.88	926,814.88	100%	0.12	0.00	0.00	0%	926,815.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	53,592.00	94,928.40	-107,184.00	41,336.40	41,336.40	41,336.40	100%	0.00	41,336.40	41,336.40	100%	0.00	1,697.75
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	980,533.00	39,200.00	-1,019,733.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	165,545.81	165,545.81	40%	247,454.19	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	350,000.00	-175,000.00	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	1,866,000.00	-264,000.00	2,266,000.00	965,837.41	965,837.41	43%	1,300,162.59	0.00	0.00	0%	2,266,000.00	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
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	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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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
121010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL SAN	248,000.00	0.00	-248,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	10,855.44	10,855.44	1%	806,994.09	446.74
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
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	2,742,326.24	396,032.86	-1,506,550.88	1,631,808.22	427,610.68	427,610.68	26%	1,204,197.54	0.00	0.00	0%	1,631,808.22	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0302010101 / 0401010001 / / 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 / / 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
121010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 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 / / 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	6,627.73
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 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	8,042,985.79	-2,799,078.61	10,061,706.40	9,381,486.09	9,381,486.09	93%	680,220.31	198,391.88	198,391.88	2%	9,863,314.52	109,824.08
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,881,300.90	0.00	1,881,300.90	625,993.46	625,993.46	33%	1,255,307.44	159,993.46	159,993.46	9%	1,721,307.44	88,567.80
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
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	4,783,062.30	1,692,023.00	-2,272,273.62	4,202,811.68	1,692,023.00	1,692,023.00	40%	2,510,788.68	0.00	0.00	0%	4,202,811.68	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	1,584,248.52	1,584,248.52	75%	538,751.48	1,282,065.08	1,282,065.08	60%	840,934.92	647,213.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	118,167.46	0.00	118,167.46	118,167.46	118,167.46	100%	0.00	74,450.29	74,450.29	63%	43,717.17	17,343.50
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	12,292.77
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1,261,680.00	0.00	-190,000.00	1,071,680.00	535,700.41	535,700.41	50%	535,979.59	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	780,000.00	780,000.00	80%	195,000.00	0.00	0.00	0%	975,000.00	0.00
121010110 / 0703030301 / 0401010001 / / 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 / / 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 / 0903033001 / / / 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 / / 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
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	339,440.00	10,624.00	-29,639.85	320,424.15	15,624.00	15,624.00	5%	304,800.15	0.00	0.00	0%	320,424.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,502,085.36	6,500.00	-491,557.00	1,017,028.36	420,671.91	420,671.91	41%	596,356.45	469,743.02	469,743.02	46%	547,285.34	133,214.25
121010111 / 0302030101 / 0701010001 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	327,455.00	0.00	327,455.00	139,455.00	139,455.00	43%	188,000.00	327,455.00	327,455.00	100%	0.00	84,919.73
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	344,164.50	0.00	-100,000.00	244,164.50	0.00	0.00	0%	244,164.50	0.00	0.00	0%	244,164.50	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	313,148.51	0.00	-6,500.00	306,648.51	3,080.00	3,080.00	1%	303,568.51	3,898.66	3,898.66	1%	302,749.85	3,113.63
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,403,492.00	386,450.00	-2,552,744.00	3,237,198.00	2,136,585.82	2,136,585.82	66%	1,100,612.18	229,919.67	229,919.67	7%	3,007,278.33	154,605.67
121010111 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	256,291.08	0.00	256,291.08	256,291.08	256,291.08	100%	0.00	9,853.08	9,853.08	4%	246,438.00	5,454.38
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	-17,933.93	151,037.07	151,037.07	151,037.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	151,037.07	0.00
121010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 07 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	312,000.00	-96,403.00	775,597.00	440,960.00	440,960.00	57%	334,637.00	0.00	0.00	0%	775,597.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	835,067.23	190,000.00	-335,425.59	689,641.64	8,000.00	8,000.00	1%	681,641.64	0.00	0.00	0%	689,641.64	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 / 0903030001 / 0401010001 / / 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 / / 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	209,717.00	-225,000.00	169,717.00	109,466.15	109,466.15	64%	60,250.85	58,187.11	58,187.11	34%	111,529.89	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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	505,404.80	76,628.77	-113,926.16	468,107.41	205,415.43	205,415.43	44%	262,691.98	13,096.74	13,096.74	3%	455,010.67	16,369.05
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	87,866.80	87,866.80	64%	49,392.01	87,866.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0302030301 / / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	975.00	0.00
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	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	222,722.63	222,722.63	27%	610,513.37	176,413.23	176,413.23	21%	656,822.77	16,240.11
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	1,011,386.40	-110,866.07	995,720.33	994,586.40	994,586.40	100%	1,133.93	177,878.40	177,878.40	18%	817,841.93	3,494.04
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
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	-73,639.20	4,674,514.95	3,351,098.07	3,351,098.07	72%	1,323,416.88	371,926.61	371,926.61	8%	4,302,588.34	133,062.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0806000001 / 0701010001 / / 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	184,561.03	184,561.03	96%	6,783.90	37,037.14
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 / 0903030001 / 0401010001 / / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TGM	0.00	38,080.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	38,080.00	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	1,181,283.00	-1,003,500.00	665,283.00	65,500.00	65,500.00	10%	599,783.00	65,408.00	65,408.00	10%	599,875.00	65,408.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	474,505.61	227,091.03	-171,904.01	529,692.63	513,662.31	513,662.31	97%	16,030.32	68,699.69	68,699.69	13%	460,992.94	38,030.17
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	55,403.00	0.00	55,403.00	55,403.00	55,403.00	100%	0.00	55,402.97	55,402.97	100%	0.03	30,669.49
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	240,800.00	0.00	-5,600.00	235,200.00	79,717.53	79,717.53	34%	155,482.47	0.00	0.00	0%	235,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	245,945.48	0.00	0.00	245,945.48	245,919.55	245,919.55	100%	25.93	0.00	0.00	0%	245,945.48	0.00
121010113 / 0302030101 / 0701010001 / / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	198,322.23	0.00	198,322.23	0.00	0.00	0%	198,322.23	0.00	0.00	0%	198,322.23	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	85,666.00	0.00	0.00	85,666.00	10,438.36	10,438.36	12%	75,227.64	1,309.28	1,309.28	2%	84,356.72	53.77
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	240,800.00	0.00	-16,800.00	224,000.00	33,320.00	33,320.00	15%	190,680.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	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	-2,215,459.69	1,328,422.69	1,326,423.47	1,326,423.47	100%	1,999.22	0.00	0.00	0%	1,328,422.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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	123,861.80	-90,000.00	205,285.23	64,382.64	64,382.64	31%	140,902.59	0.00	0.00	0%	205,285.23	0.00
121010113 / 0903000001 / 0701010001 / / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	122,110.50	-22,222.00	99,888.50	0.00	0.00	0%	99,888.50	0.00	0.00	0%	99,888.50	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	267,972.62	-131,499.95	653,628.29	301,693.90	301,693.90	46%	351,934.39	105,621.92	105,621.92	16%	548,006.37	12,085.04
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	221,549.00	0.00	221,549.00	221,549.00	221,549.00	100%	0.00	82,500.00	82,500.00	37%	139,049.00	4,555.25
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,000.00	0.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	23,500.00	0.00	-12,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0302030301 / 0401010001 / / 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 / / 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	125,952.73	125,952.73	65%	66,791.27	116,383.52	116,383.52	60%	76,360.48	34,780.04
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 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
121010114 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,490.40	6,490.40	4%	173,509.60	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,418,500.00	602,126.66	-1,061,259.97	1,959,366.69	1,102,076.99	1,102,076.99	56%	857,289.70	33,756.89	33,756.89	2%	1,925,609.80	816.89
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	158,000.00	0.00	-40,000.00	118,000.00	55,683.73	55,683.73	47%	62,316.27	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	28,000.00	28,000.00	47%	32,000.00	2,600.00
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	30,398.57	0.00	43,838.57	30,398.57	30,398.57	69%	13,440.00	0.00	0.00	0%	43,838.57	0.00
121010116 / 0202000001 / 0701010001 / / 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	0.00	0.00	0%	11,121.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	786,976.29	153,178.65	-238,001.75	702,153.19	193,633.05	193,633.05	28%	508,520.14	150,111.67	150,111.67	21%	552,041.52	107,712.48
121010117 / 0202000001 / 0701010001 / / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	99,463.40	0.00	99,463.40	99,463.40	99,463.40	100%	0.00	99,463.40	99,463.40	100%	0.00	76,983.01
121010117 / 0302030101 / / / 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 / / / 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 / / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	25,000.00	1,461.60	0.00	26,461.60	1,721.44	1,721.44	7%	24,740.16	259.84	259.84	1%	26,201.76	10.67
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	12,549.05	12,549.05	19%	54,650.95	5,873.84	5,873.84	9%	61,326.16	241.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 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
121010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	46,403.00	0.00	106,403.00	56,338.79	56,338.79	53%	50,064.21	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	54,967.54	54,967.54	69%	25,032.46	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	59,592.01	59,592.01	74%	20,407.99	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	54,117.09	54,117.09	68%	25,882.91	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	56,000.00	56,000.00	93%	4,000.00	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	60,574.08	60,574.08	45%	74,617.92	60,574.08	60,574.08	45%	74,617.92	1,189.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0806000001 / 0701010001 / / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO 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	2,255.00
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO 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
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) / TGM	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 / 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	-254,714.62	0.88	0.00	0.00	0%	0.88	0.00	0.00	0%	0.88	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	6,800.00	0.00	197,800.00	6,800.00	6,800.00	3%	191,000.00	0.00	0.00	0%	197,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	111,999.96	44,723.67	-20,384.56	136,339.07	44,723.67	44,723.67	33%	91,615.40	38,182.87	38,182.87	28%	98,156.20	2,137.93
121010121 / 0202000001 / 0701010001 / / 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	633.16
121010121 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	61,740.34	0.00	61,740.34	61,740.34	61,740.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	61,740.34	0.00
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	424,934.39	161,391.79	-506,074.77	80,251.41	0.00	0.00	0%	80,251.41	0.00	0.00	0%	80,251.41	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 0402030365 / 0401010001 / / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	1,812,458.00	0.00	-97,393.04	1,715,064.96	0.00	0.00	0%	1,715,064.96	0.00	0.00	0%	1,715,064.96	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	101,132.00	15,120.00	-15,120.00	101,132.00	41,777.53	41,777.53	41%	59,354.47	11,813.05	11,813.05	12%	89,318.95	11,813.05
121010122 / 0402040365 / 0701010001 / / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	30,997.56	-15,498.78	15,498.78	15,498.78	15,498.78	100%	0.00	15,498.78	15,498.78	100%	0.00	15,498.78
121010122 / 0603030201 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	42,558.10	0.00
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	-30,000.00	250,000.00	67,340.00	67,340.00	27%	182,660.00	34,326.99	34,326.99	14%	215,673.01	5,420.73
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	130,128.70	0.00	-82,036.70	48,092.00	48,092.00	48,092.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	48,092.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	90,000.00	30,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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
121010127 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	192,602.00	-96,301.00	96,301.00	96,301.00	96,301.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	96,301.00	0.00
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	90,000.00	6,800.00	0.00	96,800.00	6,800.00	6,800.00	7%	90,000.00	0.00	0.00	0%	96,800.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,527,779.03	3,203.20	-8,011.20	1,522,971.03	3,203.20	3,203.20	0%	1,519,767.83	3,203.20	3,203.20	0%	1,519,767.83	131.56
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
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	78,480.00	21,550.00	0.00	100,030.00	81,366.48	81,366.48	81%	18,663.52	81,366.48	81,366.48	81%	18,663.52	61,392.07
121020101 / 0806000001 / 0401010001 / / 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 / / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	32,500.00	80,000.00	-32,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	685,000.00	0.00	-26,000.00	659,000.00	0.00	0.00	0%	659,000.00	0.00	0.00	0%	659,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	15,551.35	15,551.35	56%	12,448.65	10,063.35	10,063.35	36%	17,936.65	10,063.35
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	2,800.10	0.00	2,800.10	2,800.10	2,800.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.10	0.00
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	-11,200.00	62,720.00	0.00	0.00	0%	62,720.00	0.00	0.00	0%	62,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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 / 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	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA /	22,400.00	0.00	-3,358.10	19,041.90	0.00	0.00	0%	19,041.90	0.00	0.00	0%	19,041.90	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	4,176.48
121020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
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	-925,114.88	913,244.03	382,523.98	382,523.98	42%	530,720.05	40,561.92	40,561.92	4%	872,682.11	40,561.92
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	143,124.17	62,944.00	-93,124.00	112,944.17	68,647.94	68,647.94	61%	44,296.23	0.00	0.00	0%	112,944.17	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	4,531,641.00	4,509,141.00	-5,125,376.61	3,915,405.39	3,280,564.94	3,280,564.94	84%	634,840.45	133,609.45	133,609.45	3%	3,781,795.94	63,556.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:44:46

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/05/2016

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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	4,340,598.36	26,000.00	-173,992.76	4,192,605.60	281,251.59	281,251.59	7%	3,911,354.01	266,026.13	266,026.13	6%	3,926,579.47	292,828.07
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00	118,800.00	118,800.00	78%	33,600.00	0.00	0.00	0%	152,400.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0701010001 / / 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	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00
132010152 / 0806000001 / 0401010001 / / 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	45,976,835.02	-34,554,154.79	98,833,241.25	55,037,790.23	55,037,790.23	0%	43,795,451.02	9,195,526.74	9,195,526.74	0%	89,637,714.51	4,228,978.15