

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:58

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	2,580,000.04	0.00	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00
121010102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
121010102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
121010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	456,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00
121010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
121010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	95,528.96	0.00	95,528.96	12,949.44	12,949.44	14%	82,579.52	12,949.44	12,949.44	14%	82,579.52	12,949.44

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,140.80	0.00	5,140.80	0.00	0.00	0%	5,140.80	0.00	0.00	0%	5,140.80	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0%	81,520.00	0.00	0.00	0%	81,520.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
121010117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	454,245.00	-1,614.62	452,630.38	44,352.00	44,352.00	10%	408,278.38	0.00	0.00	0%	452,630.38	0.00
121010117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00
121010118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	202,300.44	0.00	202,300.44	4,467.43	4,467.43	2%	197,833.01	4,467.43	4,467.43	2%	197,833.01	4,467.43
121010121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	76.880.00	0.00	76.880.00	0.00	0.00	0%	76.880.00	0.00	0.00	0%	76.880.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0%	22.000.00	0.00	0.00	0%	22.000.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	8,054,916.01	0.00	8,054,916.01	5,082,274.81	5,082,274.81	63%	2,972,641.20	4,982,527.12	4,982,527.12	62%	3,072,388.89	1,304,118.91
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	0.00	0.00	21,906,456.53	7,883,731.64	7,883,731.64	36%	14,022,724.89	7,883,731.64	7,883,731.64	36%	14,022,724.89	2,114,733.65
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	5,778,149.01	0.00	5,778,149.01	1,970,932.90	1,970,932.90	34%	3,807,216.11	1,970,932.90	1,970,932.90	34%	3,807,216.11	528,683.41
132010150 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	0.00	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	0.00	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	0.00	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-53,424.00	196,576.00	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	3,311.19
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	0.00	0.00	75,297.60	0.00	0.00	0%	75,297.60	0.00	0.00	0%	75,297.60	0.00
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	371,090.30	0.00	371,090.30	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	21,121.22	-549,151.73	126,727.35	0.00	0.00	0%	126,727.35	0.00	0.00	0%	126,727.35	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	0.00	0.00	511,505.92	223,968.87	223,968.87	44%	287,537.05	223,968.87	223,968.87	44%	287,537.05	8,327.04
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	650,891.19	0.00	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,288,132.21	0.00	2,288,132.21	1,345,723.47	1,345,723.47	59%	942,408.74	0.00	0.00	0%	2,288,132.21	0.00
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	221,625.29	0.00	221,625.29	36,965.58	36,965.58	17%	184,659.71	36,965.58	36,965.58	17%	184,659.71	815.26
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	193,259.00	0.00	-193,259.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	901,154.00	0.00	-901,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	57,751.56	0.00	-19,250.52	38,501.04	0.00	0.00	0%	38,501.04	0.00	0.00	0%	38,501.04	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	302,425.20	0.00	-96,234.69	206,190.51	0.00	0.00	0%	206,190.51	0.00	0.00	0%	206,190.51	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	263,918.36	0.00	263,918.36	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	1,382,050.77	0.00	1,382,050.77	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	0.00	-3,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,288,285.66	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	320.00	-8,320.00	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,367,856.92	0.00	5,367,856.92	3,157,007.72	3,157,007.72	59%	2,210,849.20	0.00	0.00	0%	5,367,856.92	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	20,388.57	20,388.57	59%	14,278.10	0.00	0.00	0%	34,666.67	0.00
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-93,687.88	4,899,341.00	119,764.26	119,764.26	2%	4,779,576.74	0.00	0.00	0%	4,899,341.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	4,740,668.50	0.00	4,740,668.50	4,740,668.50	4,740,668.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,740,668.50	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	503,645.57	0.00	0.00	503,645.57	0.00	0.00	0%	503,645.57	0.00	0.00	0%	503,645.57	0.00
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,686,460.24	0.00	0.00	1,686,460.24	0.00	0.00	0%	1,686,460.24	0.00	0.00	0%	1,686,460.24	0.00
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	2,510,586.11	0.00	2,510,586.11	0.00	0.00	0%	2,510,586.11	0.00	0.00	0%	2,510,586.11	0.00
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	617,820.30	0.00	0.00	617,820.30	0.00	0.00	0%	617,820.30	0.00	0.00	0%	617,820.30	0.00
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	2,068,775.04	0.00	0.00	2,068,775.04	0.00	0.00	0%	2,068,775.04	0.00	0.00	0%	2,068,775.04	0.00
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	3,079,727.44	0.00	3,079,727.44	0.00	0.00	0%	3,079,727.44	0.00	0.00	0%	3,079,727.44	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,350,284.92	0.00	-107,675.55	1,242,609.37	925,046.21	925,046.21	74%	317,563.16	925,046.21	925,046.21	74%	317,563.16	37,831.84
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-293,662.57	4,227,774.75	2,788,094.49	2,788,094.49	66%	1,439,680.26	2,788,094.49	2,788,094.49	66%	1,439,680.26	114,025.38
132010150 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	0.00	6,270,870.73	0.00	6,270,870.73	4,256,488.18	4,256,488.18	68%	2,014,382.55	4,256,488.18	4,256,488.18	68%	2,014,382.55	174,078.64
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	0.00	0.00	1,167,931.65	0.00	0.00	0%	1,167,931.65	0.00	0.00	0%	1,167,931.65	0.00
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,910,826.24	0.00	0.00	3,910,826.24	0.00	0.00	0%	3,910,826.24	0.00	0.00	0%	3,910,826.24	0.00
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	5,821,937.45	-2,757,538.51	3,064,398.94	0.00	0.00	0%	3,064,398.94	0.00	0.00	0%	3,064,398.94	0.00
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	0.00	0.00	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	0.00	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	0.00	1,343,998.15	0.00	0.00	0%	1,343,998.15	0.00	0.00	0%	1,343,998.15	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	0.00	0.00	2,028,750.00	0.00	0.00	0%	2,028,750.00	0.00	0.00	0%	2,028,750.00	0.00
132010150 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	1,619,311.71	0.00	1,619,311.71	0.00	0.00	0%	1,619,311.71	0.00	0.00	0%	1,619,311.71	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	0.00	-58,055.98	116,111.96	0.00	0.00	0%	116,111.96	0.00	0.00	0%	116,111.96	0.00
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	858,354.51	0.00	858,354.51	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	4,231.48	0.00	4,231.48	0.00	0.00	0%	4,231.48	0.00	0.00	0%	4,231.48	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	0.00	0.00	200,233.06	25,836.52	25,836.52	13%	174,396.54	0.00	0.00	0%	200,233.06	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	107,652.18	0.00	592,086.99	592,086.99	592,086.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	592,086.99	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	3,164,110.00	0.00	-3,164,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	444,008.00	-221,678.00	442,330.00	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	22,208.43



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040217 / 0701010001 / 0806111252 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	158.682.97	0.00	158.682.97	158.682.97	158.682.97	100%	0.00	158.682.97	158.682.97	100%	0.00	6,854.42
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	20.432.02	0.00	20.432.02	0.00	0.00	0%	20.432.02	0.00	0.00	0%	20.432.02	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	361.590.64	0.00	361.590.64	0.00	0.00	0%	361.590.64	0.00	0.00	0%	361.590.64	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	172,980.00	0.00	472,980.00	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	22,918.21
132010150 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	9,640.45
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	180,000.00	0.00	247,121.00	0.00	0.00	0%	247,121.00	0.00	0.00	0%	247,121.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	372,294.76	0.00	2,585,741.04	1,771,991.41	1,771,991.41	69%	813,749.63	0.00	0.00	0%	2,585,741.04	0.00
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	304,855.00	0.00	-304,855.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	180,000.00	-180,000.00	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	61,587.42	-203,531.56	1,354,526.67	1,198,146.82	1,198,146.82	88%	156,379.85	0.00	0.00	0%	1,354,526.67	0.00
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	194,776.68	0.00	0.00	194,776.68	75,397.42	75,397.42	39%	119,379.26	0.00	0.00	0%	194,776.68	0.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	890,108.39	0.00	890,108.39	890,108.39	890,108.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	890,108.39	0.00
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	1,437,649.80	0.00	-465,590.00	972,059.80	388,232.10	388,232.10	40%	583,827.70	0.00	0.00	0%	972,059.80	0.00
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	5,868,748.75	0.00	5,868,748.75	5,868,748.75	5,868,748.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,868,748.75	0.00
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	447,237.59	0.00	0.00	447,237.59	0.00	0.00	0%	447,237.59	0.00	0.00	0%	447,237.59	0.00
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,379,025.59	0.00	0.00	1,379,025.59	0.00	0.00	0%	1,379,025.59	0.00	0.00	0%	1,379,025.59	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	2,052,916.76	0.00	2,052,916.76	0.00	0.00	0%	2,052,916.76	0.00	0.00	0%	2,052,916.76	0.00
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	0.00	0.00	542,107.66	101,049.14	101,049.14	19%	441,058.52	0.00	0.00	0%	542,107.66	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	421,038.09	0.00	2,947,266.64	2,947,266.64	2,947,266.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,947,266.64	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	0.00	0.00	696,116.30	78,693.05	78,693.05	11%	617,423.25	0.00	0.00	0%	696,116.30	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	0.00	2,295,213.89	2,295,213.89	2,295,213.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,295,213.89	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	359,018.85	0.00	1,876,200.10	1,443,230.84	1,443,230.84	77%	432,969.26	0.00	0.00	0%	1,876,200.10	0.00
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	0.00	0.00	389,057.00	0.00	0.00	0%	389,057.00	0.00	0.00	0%	389,057.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	4,301,228.33	118,927.99	-3,706,588.47	713,567.85	0.00	0.00	0%	713,567.85	0.00	0.00	0%	713,567.85	0.00
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	14,214,879.18	0.00	14,214,879.18	7,577,410.83	7,577,410.83	53%	6,637,468.35	0.00	0.00	0%	14,214,879.18	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	23,446.67	0.00	0.00	23,446.67	0.00	0.00	0%	23,446.67	0.00	0.00	0%	23,446.67	0.00
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	78,511.31	0.00	0.00	78,511.31	0.00	0.00	0%	78,511.31	0.00	0.00	0%	78,511.31	0.00
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	116,877.59	0.00	116,877.59	0.00	0.00	0%	116,877.59	0.00	0.00	0%	116,877.59	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	0.00	409,835.89	9,830.44	9,830.44	2%	400,005.45	0.00	0.00	0%	409,835.89	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	0.00	389,121.75	389,121.75	389,121.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	389,121.75	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	0.00	676,532.81	16,227.51	16,227.51	2%	660,305.30	0.00	0.00	0%	676,532.81	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	0.00	642,339.12	642,339.12	642,339.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	642,339.12	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1.	555,528.70	0.00	0.00	555,528.70	0.00	0.00	0%	555,528.70	0.00	0.00	0%	555,528.70	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	0.00	0.00	1,860,191.26	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	2,769,214.61	0.00	2,769,214.61	0.00	0.00	0%	2,769,214.61	0.00	0.00	0%	2,769,214.61	0.00
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	414,794.76	0.00	0.00	414,794.76	0.00	0.00	0%	414,794.76	0.00	0.00	0%	414,794.76	0.00
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,388,942.84	0.00	0.00	1,388,942.84	0.00	0.00	0%	1,388,942.84	0.00	0.00	0%	1,388,942.84	0.00
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	2,067,680.29	0.00	2,067,680.29	0.00	0.00	0%	2,067,680.29	0.00	0.00	0%	2,067,680.29	0.00
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	31,613.25	0.00	0.00	31,613.25	0.00	0.00	0%	31,613.25	0.00	0.00	0%	31,613.25	0.00
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,857.14	0.00	0.00	105,857.14	0.00	0.00	0%	105,857.14	0.00	0.00	0%	105,857.14	0.00
132010150 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	6,813,898.77	0.00	6,813,898.77	0.00	0.00	0%	6,813,898.77	0.00	0.00	0%	6,813,898.77	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	22,198.63	0.00	0.00	22,198.63	0.00	0.00	0%	22,198.63	0.00	0.00	0%	22,198.63	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	74,332.25	0.00	0.00	74,332.25	0.00	0.00	0%	74,332.25	0.00	0.00	0%	74,332.25	0.00
132010150 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	110,656.34	0.00	110,656.34	0.00	0.00	0%	110,656.34	0.00	0.00	0%	110,656.34	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	238,459.69	0.00	0.00	238,459.69	0.00	0.00	0%	238,459.69	0.00	0.00	0%	238,459.69	0.00
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	798,483.77	0.00	0.00	798,483.77	0.00	0.00	0%	798,483.77	0.00	0.00	0%	798,483.77	0.00
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	1,188,680.42	0.00	1,188,680.42	0.00	0.00	0%	1,188,680.42	0.00	0.00	0%	1,188,680.42	0.00
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	482,313.11	0.00	0.00	482,313.11	0.00	0.00	0%	482,313.11	0.00	0.00	0%	482,313.11	0.00
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,431,255.82	0.00	0.00	1,431,255.82	0.00	0.00	0%	1,431,255.82	0.00	0.00	0%	1,431,255.82	0.00
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	2,130,670.44	0.00	2,130,670.44	0.00	0.00	0%	2,130,670.44	0.00	0.00	0%	2,130,670.44	0.00
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTRAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	0.00	0.00	10,603.06	0.00	0.00	0%	10,603.06	0.00	0.00	0%	10,603.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24.605.21	0.00	0.00	24.605.21	0.00	0.00	0%	24.605.21	0.00	0.00	0%	24.605.21	0.00
132010150 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	0.00	36.629.09	0.00	36.629.09	0.00	0.00	0%	36.629.09	0.00	0.00	0%	36.629.09	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200.000.00	0.00	-150.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0%	50.000.00	0.00	0.00	0%	50.000.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300.000.00	0.00	-100.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0%	200.000.00	0.00	0.00	0%	200.000.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	134.024.80	0.00	134.024.80	0.00	0.00	0%	134.024.80	0.00	0.00	0%	134.024.80	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460.000.00	0.00	0.00	460.000.00	0.00	0.00	0%	460.000.00	0.00	0.00	0%	460.000.00	0.00
132010150 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	714,135.23	0.00	714,135.23	0.00	0.00	0%	714,135.23	0.00	0.00	0%	714,135.23	0.00
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	267,137.00	0.00	-267,137.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	636,963.96	0.00	2,034,681.55	1,167,073.37	1,167,073.37	57%	867,608.18	0.00	0.00	0%	2,034,681.55	0.00
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,123.00	0.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	60,000.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	144,982.12	0.00	416,084.22	208,405.96	208,405.96	50%	207,678.26	0.00	0.00	0%	416,084.22	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	0.00	-142,004.00	284,012.74	93,025.99	93,025.99	33%	190,986.75	0.00	0.00	0%	284,012.74	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,647,335.20	0.00	1,647,335.20	1,647,335.20	1,647,335.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,647,335.20	0.00
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	609,648.52	0.00	0.00	609,648.52	0.00	0.00	0%	609,648.52	0.00	0.00	0%	609,648.52	0.00
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,837,474.12	0.00	0.00	1,837,474.12	0.00	0.00	0%	1,837,474.12	0.00	0.00	0%	1,837,474.12	0.00
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	2,735,396.24	0.00	2,735,396.24	0.00	0.00	0%	2,735,396.24	0.00	0.00	0%	2,735,396.24	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	0.00	0.00	11,931.97	0.00	0.00	0%	11,931.97	0.00	0.00	0%	11,931.97	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	0.00	0.00	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	39,953.96	0.00	39,953.96	0.00	0.00	0%	39,953.96	0.00	0.00	0%	39,953.96	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	0.00	0.00	122,112.65	0.00	0.00	0%	122,112.65	0.00	0.00	0%	122,112.65	0.00
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	0.00	0.00	408,894.93	0.00	0.00	0%	408,894.93	0.00	0.00	0%	408,894.93	0.00
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	608,710.43	0.00	608,710.43	0.00	0.00	0%	608,710.43	0.00	0.00	0%	608,710.43	0.00
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	522,572.76	0.00	0.00	522,572.76	0.00	0.00	0%	522,572.76	0.00	0.00	0%	522,572.76	0.00
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,749,838.14	0.00	0.00	1,749,838.14	0.00	0.00	0%	1,749,838.14	0.00	0.00	0%	1,749,838.14	0.00
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	2,604,935.01	0.00	2,604,935.01	0.00	0.00	0%	2,604,935.01	0.00	0.00	0%	2,604,935.01	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	0.00	-19,445.93	463,277.25	70,072.72	70,072.72	15%	393,204.53	0.00	0.00	0%	463,277.25	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	291,969.67	0.00	2,043,787.66	2,043,787.66	2,043,787.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,043,787.66	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	13,458,929.95	0.00	0.00	13,458,929.95	0.00	0.00	0%	13,458,929.95	0.00	0.00	0%	13,458,929.95	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	21,286,814.28	0.00	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00
132010150 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	1,408,420.25	0.00	1,408,420.25	0.00	0.00	0%	1,408,420.25	0.00	0.00	0%	1,408,420.25	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	0.00	0.00	10,753,384.32	7,464,359.25	7,464,359.25	69%	3,289,025.07	7,464,359.25	7,464,359.25	69%	3,289,025.07	4,856,395.52
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	0.00	116,594,786.11	30,959,536.54	30,959,536.54	27%	85,635,249.57	30,959,536.54	30,959,536.54	27%	85,635,249.57	20,231,472.33
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,408,420.25	-1,408,420.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	8,758,893.36	10,590,402.26	-7,343,869.35	12,005,426.27	8,953,470.78	8,953,470.78	75%	3,051,955.49	0.00	0.00	0%	12,005,426.27	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,312,083.95	910,289.91	-10,401,291.86	6,821,082.00	4,462,750.40	4,462,750.40	65%	2,358,331.60	4,019,548.74	4,019,548.74	59%	2,801,533.26	2,935,096.53
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	47,373,405.99	16,073,982.28	-16,172,461.64	47,274,926.63	27,622,685.59	27,622,685.59	58%	19,652,241.04	27,622,685.59	27,622,685.59	58%	19,652,241.04	20,386,353.14
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,539,432.24	-3,214,151.99	12,325,280.25	5,873,553.99	5,873,553.99	48%	6,451,726.26	5,873,553.99	5,873,553.99	48%	6,451,726.26	4,072,784.66
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,749,328.69	4,313,591.97	0.00	6,062,920.66	4,309,547.71	4,309,547.71	71%	1,753,372.95	3,659,774.64	3,659,774.64	60%	2,403,146.02	150,312.17
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111001 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	0.00	187,847,758.53	0.00	0.00	0%	187,847,758.53	0.00	0.00	0%	187,847,758.53	0.00
132010150 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111001 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	23,530,930.92	0.00	23,530,930.92	0.00	0.00	0%	23,530,930.92	0.00	0.00	0%	23,530,930.92	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	0.00	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	2,214,226.76	0.00	2,214,226.76	2,214,226.76	2,214,226.76	100%	0.00	1,085,425.08	1,085,425.08	49%	1,128,801.68	1,085,425.08
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	0.00	-8,054,916.01	2,999,999.99	0.00	0.00	0%	2,999,999.99	0.00	0.00	0%	2,999,999.99	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	19,100,000.00	0.00	53,369,634.17	4,082,780.12	4,082,780.12	8%	49,286,854.05	4,082,780.12	4,082,780.12	8%	49,286,854.05	4,082,780.12
132010151 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	14,913,290.16	0.00	14,913,290.16	1,020,695.03	1,020,695.03	7%	13,892,595.13	1,020,695.03	1,020,695.03	7%	13,892,595.13	1,020,695.03
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	53,424.00	0.00	63,424.00	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	2,536.11
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	0.00	0.00	75,146.82	0.00	0.00	0%	75,146.82	0.00	0.00	0%	75,146.82	0.00
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,347.25	0.00	370,347.25	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	4,347.15	-113,025.75	26,082.84	0.00	0.00	0%	26,082.84	0.00	0.00	0%	26,082.84	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	0.00	0.00	340,469.60	21,046.87	21,046.87	6%	319,422.73	21,046.87	21,046.87	6%	319,422.73	464.18
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	668,261.84	0.00	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	470,940.64	0.00	470,940.64	276,975.20	276,975.20	59%	193,965.44	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	442,081.92	-221,040.96	221,040.96	16,973.29	16,973.29	8%	204,067.67	16,973.29	16,973.29	8%	204,067.67	374.34
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	64,420.00	0.00	-64,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	300,383.00	0.00	-300,383.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	0.00	-3,712.96	7,425.92	0.00	0.00	0%	7,425.92	0.00	0.00	0%	7,425.92	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	0.00	-60,269.36	120,538.72	0.00	0.00	0%	120,538.72	0.00	0.00	0%	120,538.72	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	50,903.44	0.00	50,903.44	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	826,273.45	0.00	826,273.45	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	0.00	-1,035,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	11,939.74	-310,433.10	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	4,950.34	-128,709.03	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,293,471.24	0.00	1,293,471.24	760,731.65	760,731.65	59%	532,739.59	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	536,287.62	0.00	536,287.62	315,407.84	315,407.84	59%	220,879.78	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,000,000.00	139,951.06	27,343.20	27,343.20	20%	112,607.86	0.00	0.00	0%	139,951.06	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	0.00	1,082,335.02	1,082,335.02	1,082,335.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,082,335.02	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,675.55	0.00	107,675.55	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	4,403.63
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	293,662.57	0.00	293,662.57	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	12,009.99
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	460,066.33	0.00	460,066.33	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	18,815.45
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	0.00	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	0.00	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	1,302,288.27	0.00	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-25,085.80	50,171.60	0.00	0.00	0%	50,171.60	0.00	0.00	0%	50,171.60	0.00
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,892.15	0.00	370,892.15	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	10,501.00	0.00	10,501.00	0.00	0.00	0%	10,501.00	0.00	0.00	0%	10,501.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	0.00	0.00	61,982.40	7,997.73	7,997.73	13%	53,984.67	0.00	0.00	0%	61,982.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	33,323.86	0.00	183,281.24	183,281.24	183,281.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	183,281.24	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	0.00	-1,054,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	174,019.00	-150,000.00	174,019.00	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	11,307.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	14,118.43	0.00	14,118.43	0.00	0.00	0%	14,118.43	0.00	0.00	0%	14,118.43	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	163,912.55	0.00	163,912.55	0.00	0.00	0%	163,912.55	0.00	0.00	0%	163,912.55	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-10,180.00	239,820.00	107,929.68	107,929.68	45%	131,890.32	107,929.68	107,929.68	45%	131,890.32	5,453.89
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	0.00	-89,816.43	320,718.18	320,718.17	320,718.17	100%	0.01	0.00	0.00	0%	320,718.18	0.00
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	9,170.00	-37,397.00	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	0.00	-47,031.35	304,535.26	304,535.26	304,535.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	304,535.26	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	0.00	0.00	97,296.24	37,663.06	37,663.06	39%	59,633.18	0.00	0.00	0%	97,296.24	0.00
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	444,633.35	0.00	444,633.35	444,633.35	444,633.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	444,633.35	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	0.00	-45,682.00	152,004.41	43,167.26	43,167.26	28%	108,837.15	0.00	0.00	0%	152,004.41	0.00
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	764,420.23	0.00	764,420.23	764,420.23	764,420.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	764,420.23	0.00
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	0.00	0.00	118,552.14	0.00	0.00	0%	118,552.14	0.00	0.00	0%	118,552.14	0.00
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	176,485.25	0.00	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	0.00	169,001.22	19,418.53	19,418.53	11%	149,582.69	0.00	0.00	0%	169,001.22	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	0.00	566,373.68	566,373.68	566,373.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	566,373.68	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	0.00	133,772.06	24,532.43	24,532.43	18%	109,239.63	0.00	0.00	0%	133,772.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	0.00	715,529.31	715,529.31	715,529.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	715,529.31	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	0.00	-2,426,507.60	607,854.75	467,580.58	467,580.58	77%	140,274.17	0.00	0.00	0%	607,854.75	0.00
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	0.00	-1,656,834.12	343,165.88	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	80,696.09	-2,515,027.09	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	8,742,072.85	0.00	8,742,072.85	5,141,491.66	5,141,491.66	59%	3,600,581.19	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	0.00	0.00	919,862.84	22,064.10	22,064.10	2%	897,798.74	0.00	0.00	0%	919,862.84	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	873,370.64	0.00	873,370.64	873,370.64	873,370.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	873,370.64	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	0.00	1,572,442.47	37,717.07	37,717.07	2%	1,534,725.40	0.00	0.00	0%	1,572,442.47	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,492,967.21	0.00	1,492,967.21	1,492,967.21	1,492,967.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,492,967.21	0.00
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	0.00	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	0.00	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	0.00	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	0.00	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	0.00	-220,000.01	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	0.00	-10,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	36,269.19	0.00	36,269.19	0.00	0.00	0%	36,269.19	0.00	0.00	0%	36,269.19	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	-115,760.00	884,240.00	0.00	0.00	0%	884,240.00	0.00	0.00	0%	884,240.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	223,896.00	0.00	-223,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	0.00	-270,979.98	942,912.42	794,031.51	794,031.51	84%	148,880.91	0.00	0.00	0%	942,912.42	0.00
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	60,000.00	0.00	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	0.00	-70,887.19	168,377.22	141,791.34	141,791.34	84%	26,585.88	0.00	0.00	0%	168,377.22	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	0.00	-43,253.00	117,648.88	35,134.90	35,134.90	30%	82,513.98	0.00	0.00	0%	117,648.88	0.00
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	622,180.48	0.00	622,180.48	622,180.48	622,180.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	622,180.48	0.00
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	0.00	0.00	203,937.67	0.00	0.00	0%	203,937.67	0.00	0.00	0%	203,937.67	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	303,596.30	0.00	303,596.30	0.00	0.00	0%	303,596.30	0.00	0.00	0%	303,596.30	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	0.00	0.00	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,524.86	0.00	19,524.86	0.00	0.00	0%	19,524.86	0.00	0.00	0%	19,524.86	0.00
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	0.00	0.00	344,657.22	50,030.89	50,030.89	15%	294,626.33	0.00	0.00	0%	344,657.22	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	208,462.03	0.00	1,459,234.22	1,459,234.22	1,459,234.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,459,234.22	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,420,682.85	0.00	0.00	5,420,682.85	0.00	0.00	0%	5,420,682.85	0.00	0.00	0%	5,420,682.85	0.00
132010151 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	0.00	151,983,975.61	0.00	0.00	0%	151,983,975.61	0.00	0.00	0%	151,983,975.61	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,813,235.19	0.00	0.00	4,813,235.19	0.00	0.00	0%	4,813,235.19	0.00	0.00	0%	4,813,235.19	0.00
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	-151,983,975.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	1,397,038.16	0.00	0.00	1,397,038.16	0.00	0.00	0%	1,397,038.16	0.00	0.00	0%	1,397,038.16	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	2,619,537.56	-1,000.00	2,618,537.56	2,221,229.96	2,221,229.96	85%	397,307.60	0.00	0.00	0%	2,618,537.56	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	0.00	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	48,649,567.01	0.00	0.00	48,649,567.01	21,354,987.35	21,354,987.35	44%	27,294,579.66	14,696,641.07	14,696,641.07	30%	33,952,925.94	646,094.15
132010151 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	12,162,391.76	0.00	12,162,391.76	5,338,746.83	5,338,746.83	44%	6,823,644.93	3,674,160.26	3,674,160.26	30%	8,488,231.50	161,523.54
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	95,000.00	-651,591.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	0.00	10,779,593.13	0.00	0.00	0%	10,779,593.13	0.00	0.00	0%	10,779,593.13	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	257,600.00	0.00
132010152 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	4,018,947.05	649,866.63	-4,668,813.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	1,333,830.25	-1,333,830.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	0.00	0.00	115,452.96	42,265.74	42,265.74	37%	73,187.22	0.00	0.00	0%	115,452.96	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	962,108.00	0.00	-352,214.50	609,893.50	352,214.50	352,214.50	58%	257,679.00	0.00	0.00	0%	609,893.50	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	0.00	19,445.93	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	9,738.02
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	8,413.34
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 ESTUDIOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	353,232.00	0.00	353,232.00	353,231.87	353,231.87	100%	0.13	0.00	0.00	0%	353,232.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	45,608.64	0.00	45,608.64	0.00	0.00	0%	45,608.64	0.00	0.00	0%	45,608.64	0.00
132010152 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00
132010152 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	0.00	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	546,000.00	13,605.45	-381,203.06	178,402.39	95,200.00	95,200.00	53%	83,202.39	0.00	0.00	0%	178,402.39	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	321,600.00	0.00	-318,650.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	0.00	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,023,083.96	0.00	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	60,574.00	-25,504.69	345,069.31	195,470.00	195,470.00	57%	149,599.31	195,440.00	195,440.00	57%	149,629.31	108,190.00
132010152 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / ANTICIPOS /	0.00	176,651.35	0.00	176,651.35	89,401.35	89,401.35	51%	87,250.00	89,401.35	89,401.35	51%	87,250.00	36,782.25
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	4,080,284.96	0.00	0.00	4,080,284.96	0.00	0.00	0%	4,080,284.96	0.00	0.00	0%	4,080,284.96	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	640,165.35	0.00	640,165.35	305,351.95	305,351.95	48%	334,813.40	0.00	0.00	0%	640,165.35	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	280,904.92	0.00	280,904.92	0.00	0.00	0%	280,904.92	0.00	0.00	0%	280,904.92	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-5,920.00	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	0.00	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	509,940.50	0.00	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	0.00	521,432.43	0.00	0.00	0%	521,432.43	0.00	0.00	0%	521,432.43	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,569,783.47	0.00	2,569,783.47	0.00	0.00	0%	2,569,783.47	0.00	0.00	0%	2,569,783.47	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	10,757.90	-279,705.26	64,547.34	0.00	0.00	0%	64,547.34	0.00	0.00	0%	64,547.34	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	0.00	0.00	1,096,012.56	511,809.73	511,809.73	47%	584,202.83	511,809.73	511,809.73	47%	584,202.83	11,287.75
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	711,470.99	0.00	1,245,716.99	0.00	0.00	0%	1,245,716.99	0.00	0.00	0%	1,245,716.99	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,165,438.59	0.00	1,165,438.59	685,431.57	685,431.57	59%	480,007.02	0.00	0.00	0%	1,165,438.59	0.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,440,280.54	-720,140.27	720,140.27	412,749.79	412,749.79	57%	307,390.48	412,749.79	412,749.79	57%	307,390.48	9,103.03
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	0.00	-386,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	0.00	-1,802,309.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	0.00	106,278.87	0.00	0.00	0%	106,278.87	0.00	0.00	0%	106,278.87	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888,684.84	0.00	-296,228.28	592,456.56	0.00	0.00	0%	592,456.56	0.00	0.00	0%	592,456.56	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	485,682.98	0.00	485,682.98	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	4,061,194.12	0.00	4,061,194.12	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	0.00	-6,213,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	1,381,385.82	44,560.84	-1,158,581.70	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	18,487.70	-480,680.23	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,827,423.74	0.00	4,827,423.74	2,839,161.74	2,839,161.74	59%	1,988,262.00	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,002,834.28	0.00	2,002,834.28	1,177,930.66	1,177,930.66	59%	824,903.62	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	0.00	-5,000,000.00	496,377.20	131,837.72	131,837.72	27%	364,539.48	0.00	0.00	0%	496,377.20	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,218,576.30	0.00	5,218,576.30	5,218,576.30	5,218,576.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,218,576.30	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	290,420.14	0.00	290,420.14	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	290,420.14	0.00
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	145,431.39	0.00	145,431.39	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	145,431.39	0.00
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	0.00	0.00	789,987.85	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	0.00	0.00	0%	789,987.85	0.00
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	386,152.93	0.00	386,152.93	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	386,152.93	0.00
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	5,506,683.70	0.00	5,506,683.70	5,506,683.70	5,506,683.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,506,683.70	0.00
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	2,757,538.51	0.00	2,757,538.51	2,757,538.51	2,757,538.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,757,538.51	0.00
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	1,045,909.28	0.00	1,045,909.28	1,045,909.28	1,045,909.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,045,909.28	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	523,751.72	0.00	523,751.72	523,751.72	523,751.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	523,751.72	0.00
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	0.00	0.00	22,429,162.03	0.00	0.00	0%	22,429,162.03	0.00	0.00	0%	22,429,162.03	0.00
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	0.00	-38,754.67	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-54,780.80	3,501,897.20	0.00	0.00	0%	3,501,897.20	0.00	0.00	0%	3,501,897.20	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	0.00	-189,953.23	379,906.46	0.00	0.00	0%	379,906.46	0.00	0.00	0%	379,906.46	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	2,808,448.37	0.00	2,808,448.37	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	7,784.87	0.00	7,784.87	0.00	0.00	0%	7,784.87	0.00	0.00	0%	7,784.87	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	0.00	0.00	325,734.06	42,030.20	42,030.20	13%	283,703.86	0.00	0.00	0%	325,734.06	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	175,125.84	0.00	963,192.10	963,192.10	963,192.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	963,192.10	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	6,328,220.00	0.00	-6,328,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	35,486.70	0.00	35,486.70	0.00	0.00	0%	35,486.70	0.00	0.00	0%	35,486.70	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	557,970.55	0.00	557,970.55	0.00	0.00	0%	557,970.55	0.00	0.00	0%	557,970.55	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	0.00	-162,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	0.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	0.00	-452,478.33	1,687,739.69	1,687,739.69	1,687,739.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,687,739.69	0.00
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	238,543.00	0.00	-238,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	217,397.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	0%	217,397.00	0.00	0.00	0%	217,397.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,337,747.42	142,150.32	-123,174.83	1,356,722.91	1,356,722.91	1,356,722.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,356,722.91	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	0.00	0.00	516,365.13	199,883.27	199,883.27	39%	316,481.86	0.00	0.00	0%	516,365.13	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	2,359,733.06	0.00	2,359,733.06	2,359,733.06	2,359,733.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,359,733.06	0.00
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	1,027,134.96	0.00	-342,266.00	684,868.96	224,287.53	224,287.53	33%	460,581.43	0.00	0.00	0%	684,868.96	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,971,758.38	0.00	3,971,758.38	3,971,758.38	3,971,758.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,971,758.38	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	0.00	-10,231,150.65	25,524,237.36	0.00	0.00	0%	25,524,237.36	0.00	0.00	0%	25,524,237.36	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	527,934.96	0.00	0.00	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	0.00	795,481.72	54,853.54	54,853.54	7%	740,628.18	0.00	0.00	0%	795,481.72	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	0.00	1,599,895.00	1,599,895.00	1,599,895.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,599,895.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	0.00	377,879.96	115,473.15	115,473.15	31%	262,406.81	0.00	0.00	0%	377,879.96	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	0.00	3,367,966.96	3,367,966.96	3,367,966.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,367,966.96	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,067,488.75	0.00	2,573,215.95	1,886,531.82	1,886,531.82	73%	686,684.13	0.00	0.00	0%	2,573,215.95	0.00
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	0.00	-99,300.00	550,700.00	0.00	0.00	0%	550,700.00	0.00	0.00	0%	550,700.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	4,547,108.51	136,323.60	-3,865,490.52	817,941.59	0.00	0.00	0%	817,941.59	0.00	0.00	0%	817,941.59	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	14,768,390.07	-1,136,030.00	13,632,360.07	8,685,760.84	8,685,760.84	64%	4,946,599.23	0.00	0.00	0%	13,632,360.07	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	0.00	-5,217,627.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	2,433,496.47	0.00	0.00	2,433,496.47	237.79	237.79	0%	2,433,258.68	0.00	0.00	0%	2,433,496.47	0.00
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	119.07	0.00	119.07	119.07	119.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	119.07	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	0.00	0.00	138,339.68	19,736.85	19,736.85	14%	118,602.83	0.00	0.00	0%	138,339.68	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	96,751.32	0.00	781,250.48	781,250.48	781,250.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	781,250.48	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	0.00	0.00	2,094,459.32	50,238.32	50,238.32	2%	2,044,221.00	0.00	0.00	0%	2,094,459.32	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,988,600.02	0.00	1,988,600.02	1,988,600.02	1,988,600.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,988,600.02	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	2,791,249.41	0.00	2,791,249.41	2,791,249.41	2,791,249.41	100%	0.00	485,932.20	485,932.20	17%	2,305,317.21	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	1,397,751.96	0.00	1,397,751.96	1,397,751.96	1,397,751.96	100%	0.00	243,336.44	243,336.44	17%	1,154,415.52	0.00
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	0.00	0.00	5,485,675.41	4,127,270.85	4,127,270.85	75%	1,358,404.56	718,369.52	718,369.52	13%	4,767,305.89	0.00
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	2,066,780.86	0.00	2,066,780.86	2,066,780.86	2,066,780.86	100%	0.00	359,732.24	359,732.24	17%	1,707,048.62	0.00
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	692,206.06	0.00	728,118.18	728,118.18	728,118.18	100%	0.00	41,287.22	41,287.22	6%	686,830.96	0.00
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	364,613.98	0.00	364,613.98	364,613.98	364,613.98	100%	0.00	20,675.07	20,675.07	6%	343,938.91	0.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	691,775.51	0.00	727,687.63	727,687.63	727,687.63	100%	0.00	41,278.13	41,278.13	6%	686,409.50	0.00
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	364,398.40	0.00	364,398.40	364,398.40	364,398.40	100%	0.00	20,670.53	20,670.53	6%	343,727.87	0.00
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	0.00	-290,420.14	1,542,932.48	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	452,104.81	452,104.81	29%	1,090,827.67	0.00
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	226,630.66	0.00	226,630.66	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	226,396.96	226,396.96	100%	233.70	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO.	10,373,266.09	0.00	0.00	10,373,266.09	0.00	0.00	0%	10,373,266.09	0.00	0.00	0%	10,373,266.09	0.00
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO.	0.00	5,194,538.59	-3,469,811.09	1,724,727.50	0.00	0.00	0%	1,724,727.50	0.00	0.00	0%	1,724,727.50	0.00
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	0.00	2,641,200.00	0.00	0.00	0%	2,641,200.00	0.00	0.00	0%	2,641,200.00	0.00
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	2,129,692.08	-1,064,846.04	1,064,846.04	0.00	0.00	0%	1,064,846.04	0.00	0.00	0%	1,064,846.04	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	117,019.94	0.00	117,019.94	0.00	0.00	0%	117,019.94	0.00	0.00	0%	117,019.94	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	0.00	-100,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	180,000.00	0.00	341,045.00	0.00	0.00	0%	341,045.00	0.00	0.00	0%	341,045.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	0.00	-1,243,340.33	3,341,260.22	3,341,260.22	3,341,260.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341,260.22	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	116,914.00	0.00	-116,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	60,000.00	0.00	83,157.00	0.00	0.00	0%	83,157.00	0.00	0.00	0%	83,157.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	0.00	-237,094.93	596,653.61	596,653.61	596,653.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	596,653.61	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-77,319.00	210,310.59	62,807.45	62,807.45	30%	147,503.14	0.00	0.00	0%	210,310.59	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,112,215.24	0.00	1,112,215.24	1,112,215.24	1,112,215.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,112,215.24	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	0.00	-1,436,521.81	12,070,500.39	0.00	0.00	0%	12,070,500.39	0.00	0.00	0%	12,070,500.39	0.00
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	3,520,246.17	-2,096,291.11	1,423,955.06	0.00	0.00	0%	1,423,955.06	0.00	0.00	0%	1,423,955.06	0.00
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	228,312.46	0.00	228,312.46	228,312.46	228,312.46	100%	0.00	224,790.22	224,790.22	98%	3,522.24	0.00
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	114,330.23	0.00	114,330.23	114,330.23	114,330.23	100%	0.00	112,566.42	112,566.42	98%	1,763.81	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	750,290.71	0.00	750,290.71	750,290.71	750,290.71	100%	0.00	715,058.28	715,058.28	95%	35,232.43	0.00
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	375,717.16	0.00	375,717.16	375,717.16	375,717.16	100%	0.00	358,074.09	358,074.09	95%	17,643.07	0.00
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	0.00	-41,400.00	901,849.84	86,842.84	86,842.84	10%	815,007.00	0.00	0.00	0%	901,849.84	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	361,845.16	0.00	3,784,929.25	3,784,929.25	3,784,929.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,784,929.25	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	87,423,475.00	0.00	0.00	87,423,475.00	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	810,078.70	0.00	-810,078.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111001 / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	0.00	12,021,431.55	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	0.00
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111001 / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,207,755.56	0.00	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	0.00	-909,000.00	2,026,298.47	1,100,838.39	1,100,838.39	54%	925,460.08	1,100,838.39	1,100,838.39	54%	925,460.08	26,190.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,351,096.69	0.00	2,351,096.69	331,996.72	331,996.72	14%	2,019,099.97	331,996.72	331,996.72	14%	2,019,099.97	8,139.19
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	0.00	0.00	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,469.08	5,469.08	27%	14,530.92	5,469.08	5,469.08	27%	14,530.92	24,257.87
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	0.00	0.00	182,772.00	13,121.68	13,121.68	7%	169,650.32	13,121.68	13,121.68	7%	169,650.32	54,586.32
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	0.00	-100,000.00	260,000.00	83,246.29	83,246.29	32%	176,753.71	83,246.29	83,246.29	32%	176,753.71	369,189.43
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	0.00	-56,000.00	40,000.00	11,633.99	11,633.99	29%	28,366.01	11,587.86	11,587.86	29%	28,412.14	38,213.19
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	0.00	-216,000.00	144,000.00	47,664.44	47,664.44	33%	96,335.56	14,602.04	14,602.04	10%	129,397.96	22,172.55
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	0.00	-116,000.00	100,000.00	8,461.66	8,461.66	8%	91,538.34	8,461.66	8,461.66	8%	91,538.34	35,734.36
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	63,635.74	63,635.74	22%	224,364.26	63,635.74	63,635.74	22%	224,364.26	273,177.04
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	312,120.04	0.00	0.00	312,120.04	28,389.41	28,389.41	9%	283,730.63	28,389.41	28,389.41	9%	283,730.63	28,389.41
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	427,471.27	0.00	0.00	427,471.27	24,171.46	24,171.46	6%	403,299.81	24,171.46	24,171.46	6%	403,299.81	24,171.46
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	0.00	0.00	836,800.72	561,969.83	561,969.83	67%	274,830.89	410,891.17	410,891.17	49%	425,909.55	410,891.17
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	723,792.42	0.00	0.00	723,792.42	181,506.29	181,506.29	25%	542,286.13	111,052.55	111,052.55	15%	612,739.87	110,592.62



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,562,822.20	0.00	0.00	1,562,822.20	0.00	0.00	0%	1,562,822.20	0.00	0.00	0%	1,562,822.20	0.00
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	0.00	0.00	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00
132010155 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 FISCALIZACION / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,460.37	1,460.37	73%	539.63	1,460.37	1,460.37	73%	539.63	7,960.37
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	0.00	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-48,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	20,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-220,000.00	80,000.00	10,095.68	10,095.68	13%	69,904.32	10,095.68	10,095.68	13%	69,904.32	42,874.39
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-220,000.00	140,000.00	35,216.38	35,216.38	25%	104,783.62	35,216.38	35,216.38	25%	104,783.62	157,172.28
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCA AMPLIACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	0.00	0.00	423,528.00	67,159.64	67,159.64	16%	356,368.36	67,159.64	67,159.64	16%	356,368.36	300,381.64
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	0.00	-108,176.36	2,329,224.43	0.00	0.00	0%	2,329,224.43	0.00	0.00	0%	2,329,224.43	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	0.00	0.00	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
132010155 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 08 FISCALIZACION / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	0.00	0.00	677,388.60	36,356.88	36,356.88	5%	641,031.72	36,356.88	36,356.88	5%	641,031.72	156,624.65
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	3,116.11	3,116.11	5%	56,883.89	3,116.11	3,116.11	5%	56,883.89	16,985.70
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	0.00	-50,000.00	670,000.00	132,687.30	132,687.30	20%	537,312.70	132,687.30	132,687.30	20%	537,312.70	593,841.21
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	0.00	0.00	151,900.83	38,977.57	38,977.57	26%	112,923.26	38,220.94	38,220.94	25%	113,679.89	38,135.24

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	29,820.91	29,820.91	17%	150,179.09	29,820.91	29,820.91	17%	150,179.09	126,735.01
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	83,800.23	0.00	428,073.37	428,073.37	428,073.37	100%	0.00	419,833.82	419,833.82	98%	8,239.55	419,166.28
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	566,722.74	0.00	0.00	566,722.74	303,714.03	303,714.03	54%	263,008.71	302,820.08	302,820.08	53%	263,902.66	302,740.84
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	21,618.65	4,999.53	0.00	26,618.18	26,618.18	26,618.18	100%	0.00	26,469.19	26,469.19	99%	148.99	26,469.19
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	15,784.20	19,376.60	0.00	35,160.80	35,160.80	35,160.80	100%	0.00	34,854.06	34,854.06	99%	306.74	34,854.07
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	251,270.99	0.00	0.00	251,270.99	243,748.32	243,748.32	97%	7,522.67	237,444.27	237,444.27	94%	13,826.72	236,730.29
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	0.00	0.00	1,104,360.68	2,371.81	2,371.81	0%	1,101,988.87	2,371.81	2,371.81	0%	1,101,988.87	2,371.81
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	0.00	0.00	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	0.00	-120,000.00	150,000.00	38,287.72	38,287.72	26%	111,712.28	38,287.72	38,287.72	26%	111,712.28	171,624.94
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	8,267.22	-68,267.22	165,000.00	23,641.34	23,641.34	14%	141,358.66	23,641.34	23,641.34	14%	141,358.66	94,372.51
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	4,799.28	4,799.28	10%	45,200.72	4,799.28	4,799.28	10%	45,200.72	22,230.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-450,000.00	150,000.00	28,910.79	28,910.79	19%	121,089.21	28,910.79	28,910.79	19%	121,089.21	124,249.57
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC. SNT,	300,000.00	0.00	-230,000.00	70,000.00	17,470.55	17,470.55	25%	52,529.45	17,470.55	17,470.55	25%	52,529.45	75,281.00
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC. SNT,	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0%	163,000.00	0.00	0.00	0%	163,000.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	26,392.75	26,392.75	9%	261,607.25	26,392.75	26,392.75	9%	261,607.25	116,500.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS.	1,384,301.49	0.00	0.00	1,384,301.49	3,234.64	3,234.64	0%	1,381,066.85	3,234.64	3,234.64	0%	1,381,066.85	3,234.64
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	0.00	0.00	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY.	75,675.83	0.00	0.00	75,675.83	57,152.46	57,152.46	76%	18,523.37	55,283.09	55,283.09	73%	20,392.74	55,071.36
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	323,849.64	0.00	0.00	323,849.64	168,274.81	168,274.81	52%	155,574.83	161,760.33	161,760.33	50%	162,089.31	161,022.50
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,349,774.00	0.00	2,349,774.00	642,271.96	642,271.96	27%	1,707,502.04	642,271.23	642,271.23	27%	1,707,502.77	642,271.23
132010155 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,881,135.60	0.00	1,881,135.60	234,977.40	234,977.40	12%	1,646,158.20	234,977.13	234,977.13	12%	1,646,158.47	234,977.13
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	0.00	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	646,741.39	0.00	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	306,973.83	-306,973.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,313,708.69	0.00	4,313,708.69	1,465,474.82	1,465,474.82	34%	2,848,233.87	1,200,550.32	1,200,550.32	28%	3,113,158.37	298,483.84
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	0.00	10,648,696.07	4,603,247.66	4,603,247.66	43%	6,045,448.41	4,457,180.45	4,457,180.45	42%	6,191,515.62	922,872.45
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,313,708.69	-4,313,708.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,398,565.61	0.00	1,398,565.61	0.00	0.00	0%	1,398,565.61	0.00	0.00	0%	1,398,565.61	0.00
132010155 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	0.00	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	768,563.48	0.00	768,563.48	0.00	0.00	0%	768,563.48	0.00	0.00	0%	768,563.48	0.00
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 FISCALIZACION / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	7,325,735.11	0.00	0.00	7,325,735.11	3,041,898.96	3,041,898.96	42%	4,283,836.15	2,224,497.10	2,224,497.10	30%	5,101,238.01	87,390.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,221,064.89	0.00	2,221,064.89	1,004,294.03	1,004,294.03	45%	1,216,770.86	739,951.88	739,951.88	33%	1,481,113.01	29,069.54
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-3,790,500.03	15,209,499.97	5,076,693.87	5,076,693.87	33%	10,132,806.10	5,042,027.27	5,042,027.27	33%	10,167,472.70	1,132,091.56
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,125,454.59	247,207.49	-1,372,662.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	0.00	5,011.69	0.00	0.00	0%	5,011.69	0.00	0.00	0%	5,011.69	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	5,005,003.38	3,002,786.24	-8,007,789.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,693.00	0.00	-31,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	58,805.00	-58,805.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	0.00	-208,808.98	31.79	0.00	0.00	0%	31.79	0.00	0.00	0%	31.79	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	0.00	-152,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	0.00	-105,000.00	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 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	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
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	0.00	-229,916.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	0.00	-229,909.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	0.00	-196,226.12	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	0.00	-289,805.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	0.00	-332,605.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	0.00	-9,406.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	0.00	-125,644.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	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
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	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
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	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
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	180,000.00	-180,000.00	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 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	189,170.00	20,830.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	0.00	-158,826.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	0.00	-332,624.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	0.00	-220,614.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	0.00	-90,000.00	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 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 08 INDIRECTOS / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	0.00	-303,639.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	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
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	0.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	6,160.00	-237,825.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	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 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	201,406.45	33,448.95	-234,855.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	235,325.56	0.00	-235,325.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	0.00	-194,601.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	0.00	-230,202.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	0.00	-235,203.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	0.00	-337,364.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	282,000.28	0.00	-282,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-180,000.00	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 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHoyo /	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	0.00	-331,592.15	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 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	0.00	-299,187.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	0.00	-174,433.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	202,070.08	0.00	-202,070.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,713,225.53	1,211.36	-3,414,436.89	4,300,000.00	0.00	0.00	0%	4,300,000.00	0.00	0.00	0%	4,300,000.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	-706,036.73	805,732.09	25,372.48	25,372.48	3%	780,359.61	0.00	0.00	0%	805,732.09	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	32,888.00	-32,888.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	44,070.93	-44,070.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	51,983.00	0.00	-10,000.00	41,983.00	106.00	106.00	0%	41,877.00	0.00	0.00	0%	41,983.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,687,949.11	387,773.01	-1,376,969.65	698,752.47	219,008.10	219,008.10	31%	479,744.37	69,674.11	69,674.11	10%	629,078.36	69,397.09
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	9,072,771.67	8,228,494.62	-7,035,079.87	10,266,186.42	10,187,273.63	10,187,273.63	99%	78,912.79	1,958,779.01	1,958,779.01	19%	8,307,407.41	1,958,779.01
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,405,026.20	1,107,681.79	-14,499,524.93	13,183.06	0.00	0.00	0%	13,183.06	0.00	0.00	0%	13,183.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,169,536.90	0.00	-2,169,536.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	54,780.80	0.00	54,780.80	0.00	0.00	0%	54,780.80	0.00	0.00	0%	54,780.80	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	223,463.00	0.00	223,463.00	54,132.05	54,132.05	24%	169,330.95	1,014.00	1,014.00	0%	222,449.00	1,014.00
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	0.00	-332,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,200,000.00	0.00	1,288,562.68	228,411.13	228,411.13	18%	1,060,151.55	227,655.23	227,655.23	18%	1,060,907.45	178,783.13
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	0.00	0.00	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	0.00	0.00	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	0.00	1,254,638.46	261,587.13	261,587.13	21%	993,051.33	253,297.86	253,297.86	20%	1,001,340.60	253,297.86
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	0.00	936,796.69	488,043.97	488,043.97	52%	448,752.72	484,983.29	484,983.29	52%	451,813.40	447,041.37
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	0.00	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	50,271.63	0.00	0.00	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,024,172.46	339,685.86	0.00	1,363,858.32	690,085.91	690,085.91	51%	673,772.41	666,638.90	666,638.90	49%	697,219.42	614,474.31
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	0.00	-500,000.00	529,924.02	0.00	0.00	0%	529,924.02	0.00	0.00	0%	529,924.02	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	799,152.32	-399,576.16	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	0.00	0.00	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-110,000.00	70,000.00	16,640.00	16,640.00	24%	53,360.00	16,640.00	16,640.00	24%	53,360.00	16,640.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHoyo /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	195,760.00	0.00	195,760.00	0.00	0.00	0%	195,760.00	0.00	0.00	0%	195,760.00	0.00
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	1,177,370.36	0.00	0.00	1,177,370.36	32,643.65	32,643.65	3%	1,144,726.71	0.00	0.00	0%	1,177,370.36	0.00
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	467,356.35	0.00	467,356.35	467,356.35	467,356.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	467,356.35	0.00
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	197,004.00	0.00	0.00	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	0.00	0.00	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,295,501.80	0.00	-780,089.89	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00
132010158 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	0.00	0.00	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	506,072.68	0.00	0.00	506,072.68	56,769.52	56,769.52	11%	449,303.16	56,518.27	56,518.27	11%	449,554.41	56,324.58
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LINEA	1,644,736.25	0.00	-259,595.97	1,385,140.28	461,376.40	461,376.40	33%	923,763.88	256,700.84	256,700.84	19%	1,128,439.44	252,125.35
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	0.00	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,154.38	0.00	17,154.38	17,154.38	17,154.38	100%	0.00	17,154.38	17,154.38	100%	0.00	17,154.38
132010158 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	185,113.54	0.00	185,113.54	27,763.03	27,763.03	15%	157,350.51	22,417.06	22,417.06	12%	162,696.48	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	185,113.54	-185,113.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	730,999.98	5,000.02	0.00	736,000.00	5,000.00	5,000.00	1%	731,000.00	471.49	471.49	0%	735,528.51	471.49

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-80,935.48	48,962.25	5,000.00	5,000.00	10%	43,962.25	3,563.94	3,563.94	7%	45,398.31	3,563.94
132010158 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	20,842.04	0.00	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	0.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	0.00	0.00	231,656.32	230,275.12	230,275.12	99%	1,381.20	0.00	0.00	0%	231,656.32	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	198,584.65	0.00	198,584.65	0.00	0.00	0%	198,584.65	0.00	0.00	0%	198,584.65	0.00
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	30,840.00	30,840.00	10%	279,160.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	0.00	127,674.81	9,431.67	9,431.67	7%	118,243.14	9,431.67	9,431.67	7%	118,243.14	9,431.67
132010161 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TERRENOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	127,675.00	0.00	127,675.00	60,228.94	60,228.94	47%	67,446.06	0.00	0.00	0%	127,675.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	761,000.00	0.00	-361,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	15,868.16	15,868.16	32%	34,131.84	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	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: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	0.00	-145,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	62,595.79	0.00	62,595.79	0.00	0.00	0%	62,595.79	0.00	0.00	0%	62,595.79	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	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: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	15,000.00	0.00	42,125.28	0.00	0.00	0%	42,125.28	0.00	0.00	0%	42,125.28	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80,543.21	0.00	80,543.21	66,600.00	66,600.00	83%	13,943.21	66,600.00	66,600.00	83%	13,943.21	40,457.14
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	0.00	0.00	437,085.60	107,560.00	107,560.00	25%	329,525.60	107,560.00	107,560.00	25%	329,525.60	67,102.86
132010162 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	80,543.21	-80,543.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00	0.00	0%	224,000.00	0.00
132010162 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 AMBIENTAL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,567.68	0.00	6,567.68	0.00	0.00	0%	6,567.68	0.00	0.00	0%	6,567.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,011,401.14	0.00	-321,330.62	690,070.52	31,151.98	31,151.98	5%	658,918.54	31,151.98	31,151.98	5%	658,918.54	2,220.22
132010162 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	1,566.96
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	126,750.00	126,750.00	-126,750.00	126,750.00	92,774.43	92,774.43	73%	33,975.57	0.00	0.00	0%	126,750.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	48,201.70	-21,540.67	48,201.70	1,945.80	1,945.80	4%	46,255.90	1,945.80	1,945.80	4%	46,255.90	1,945.80
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	933,200.00	0.00	-685,200.00	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	2,239,649.24	0.00	-15,000.00	2,224,649.24	0.00	0.00	0%	2,224,649.24	0.00	0.00	0%	2,224,649.24	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	1,414,211.61	1,034,013.73	-1,034,013.73	1,414,211.61	0.00	0.00	0%	1,414,211.61	0.00	0.00	0%	1,414,211.61	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	0.00	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00
132010163 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	571,446.67	0.00	571,446.67	232,924.43	232,924.43	41%	338,522.24	229,875.42	229,875.42	40%	341,571.25	101,765.10

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	0.00	0.00	1,561,634.40	357,085.79	357,085.79	23%	1,204,548.61	357,052.19	357,052.19	23%	1,204,582.21	174,818.70
132010163 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	571,446.67	-571,446.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	720,771.24	-163,746.03	557,025.21	0.00	0.00	0%	557,025.21	0.00	0.00	0%	557,025.21	0.00
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	24,428.77	0.00	24,428.77	24,428.77	24,428.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,428.77	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	962,000.00	40,000.00	-27,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0%	975,000.00	0.00	0.00	0%	975,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	7,440,613.78	3,243,148.78	-3,181,788.78	7,501,973.78	170,687.99	170,687.99	2%	7,331,285.79	77,095.46	77,095.46	1%	7,424,878.32	77,095.49
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	11,492.84	79,779.14	0.00	91,271.98	78,145.00	78,145.00	86%	13,126.98	78,142.57	78,142.57	86%	13,129.41	78,142.57
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	0.00	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	341,027.99	0.00	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010190 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 HERRAMIENTAS (O.CONST) /	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
141010105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	2.26	2.26	2%	117.74	2.26
521010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	244,978.00	0.00	244,978.00	101,394.86	101,394.86	41%	143,583.14	60,794.86	60,794.86	25%	184,183.14	60,794.86
521010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40,440.00	0.00	40,440.00	13,535.38	13,535.38	33%	26,904.62	5,864.24	5,864.24	15%	34,575.76	5,864.24
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	262.00	0.00	262.00	109.80	109.80	42%	152.20	65.88	65.88	25%	196.12	65.88
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	534.51	534.51	42%	749.49	339.67	339.67	26%	944.33	339.67
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	6,466.11	6,466.11	35%	11,933.89	5,851.11	5,851.11	32%	12,548.89	5,851.11

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,917.00	0.00	5,917.00	2,010.97	2,010.97	34%	3,906.03	1,949.97	1,949.97	33%	3,967.03	1,949.97
521010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,795.00	0.00	17,795.00	6,922.82	6,922.82	39%	10,872.18	6,922.82	6,922.82	39%	10,872.18	6,922.82
521010205 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 DESAHUCIO (COST. OPER) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,301.24	3,301.24	33%	6,698.76	3,301.24	3,301.24	33%	6,698.76	3,301.24
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	970.00	0.00	970.00	323.33	323.33	33%	646.67	0.00	0.00	0%	970.00	0.00
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	60.00	60.00	33%	120.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
521010305 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,454.55	0.00	10,454.55	196.85	196.85	2%	10,257.70	196.85	196.85	2%	10,257.70	196.85
521010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	516.00	0.00	516.00	172.00	172.00	33%	344.00	0.00	0.00	0%	516.00	0.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,221.73	1,221.73	8%	13,778.27	1,221.73	1,221.73	8%	13,778.27	1,221.73
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,979.90	0.00	11,979.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00	13,090.16	13,090.16	40%	19,397.84	7,739.14	7,739.14	24%	24,748.86	7,739.14
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,436.00	0.00	13,436.00	6,193.63	6,193.63	46%	7,242.37	4,426.64	4,426.64	33%	9,009.36	4,426.64
522010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	509.12	509.12	42%	690.88	153.36	153.36	13%	1,046.64	153.36
523010106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	3,832.22	3,832.22	75%	1,267.78	1,511.23	1,511.23	30%	3,588.77	381.96
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,652.16	0.00	17,652.16	9,272.48	9,272.48	53%	8,379.68	0.00	0.00	0%	17,652.16	0.00
523010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,764.02	2,764.02	55%	2,235.98	1,459.29	1,459.29	29%	3,540.71	1,459.29
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,833.35	0.00	3,833.35	2,237.85	2,237.85	58%	1,595.50	406.86	406.86	11%	3,426.49	406.86
523010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,000.91	0.00	20,000.91	4,377.32	4,377.32	22%	15,623.59	2,188.66	2,188.66	11%	17,812.25	2,188.66
523010118 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	21,364.02	0.00	21,364.02	0.00	0.00	0%	21,364.02	0.00	0.00	0%	21,364.02	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	5,813.88	5,813.88	36%	10,186.12	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
523010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	858.94	0.00	858.94	594.10	594.10	69%	264.84	0.00	0.00	0%	858.94	0.00
532020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	859.47	859.47	86%	140.53	859.47	859.47	86%	140.53	35.30
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	571,341.23	-537.59	570,803.64	380,382.02	380,382.02	67%	190,421.62	380,382.02	380,382.02	67%	190,421.62	384,463.92
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	371,266.80	0.00	371,266.80	102,437.87	102,437.87	28%	268,828.93	102,437.87	102,437.87	28%	268,828.93	103,727.82
611010101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	5,532,199.63	-1,176,893.80	4,355,305.83	1,298,513.66	1,298,513.66	30%	3,056,792.17	1,296,878.25	1,296,878.25	30%	3,058,427.58	5,875,413.57
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LT SAN RAFAEL -	0.00	71,209.61	-24,800.80	46,408.81	36,344.80	36,344.80	78%	10,064.01	36,344.80	36,344.80	78%	10,064.01	103,614.92
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	554,280.00	0.00	554,280.00	204,712.92	204,712.92	37%	349,567.08	204,712.92	204,712.92	37%	349,567.08	204,712.92
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	390,730.05	0.00	390,730.05	158,570.05	158,570.05	41%	232,160.00	158,570.05	158,570.05	41%	232,160.00	158,570.05



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / UNIDAD DE	0.00	1,928,536.32	0.00	1,928,536.32	422,913.99	422,913.99	22%	1,505,622.33	424,749.99	424,749.99	22%	1,503,786.33	424,749.99
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	416,246.00	0.00	416,246.00	214,769.37	214,769.37	52%	201,476.63	122,160.75	122,160.75	29%	294,085.25	122,160.75
611010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,102,669.11	0.00	2,102,669.11	797,669.62	797,669.62	38%	1,304,999.49	614,743.92	614,743.92	29%	1,487,925.19	614,743.93
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	1,499,453.41	1,499,453.41	75%	487,546.59	1,499,453.41	1,499,453.41	75%	487,546.59	1,835,034.55
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	330,343.60	0.00	330,343.60	310,116.17	310,116.17	94%	20,227.43	310,116.17	310,116.17	94%	20,227.43	387,619.16
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,421.03	0.00	10,421.03	5,870.99	5,870.99	56%	4,550.04	5,870.99	5,870.99	56%	4,550.04	5,914.21
611010108 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	41,747.05	0.00	41,747.05	0.00	0.00	0%	41,747.05	0.00	0.00	0%	41,747.05	0.00
611010108 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	144,210.37	0.00	144,210.37	18,580.94	18,580.94	13%	125,629.43	18,580.94	18,580.94	13%	125,629.43	82,550.85
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	8,612.91	8,612.91	9%	87,387.09	8,612.91	8,612.91	9%	87,387.09	8,612.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,970.23	0.00	35,970.23	13,470.23	13,470.23	37%	22,500.00	13,470.23	13,470.23	37%	22,500.00	13,470.23
611010108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	14,121.00	0.00	14,121.00	6,924.46	6,924.46	49%	7,196.54	6,924.46	6,924.46	49%	7,196.54	6,924.46
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	2,195.59	2,195.59	44%	2,799.41	1,518.86	1,518.86	30%	3,476.14	1,518.86
611010108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	13,542.32	0.00	13,542.32	5,730.23	5,730.23	42%	7,812.09	4,037.63	4,037.63	30%	9,504.69	4,037.63
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00	21,580.30	21,580.30	21%	80,519.70	21,580.30	21,580.30	21%	80,519.70	25,035.40
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	16,427.28	0.00	16,427.28	2,663.46	2,663.46	16%	13,763.82	2,663.46	2,663.46	16%	13,763.82	3,174.22
611010109 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	51,427.20	0.00	51,427.20	34,282.00	34,282.00	67%	17,145.20	34,282.00	34,282.00	67%	17,145.20	34,642.49
611010109 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	191,716.00	0.00	191,716.00	35,601.50	35,601.50	19%	156,114.50	35,601.50	35,601.50	19%	156,114.50	161,391.06
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	5,100.00	5,100.00	43%	6,900.00	5,100.00	5,100.00	43%	6,900.00	5,100.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,894.00	0.00	1,894.00	792.00	792.00	42%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,894.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	22,371.81	0.00	22,371.81	8,705.91	8,705.91	39%	13,665.90	6,553.27	6,553.27	29%	15,818.54	6,553.27
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,667.19	18,667.19	52%	17,332.81	18,667.19	18,667.19	52%	17,332.81	23,036.86
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,151.16	0.00	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00
611010110 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	47,643.90	0.00	47,643.90	34,339.33	34,339.33	72%	13,304.57	34,339.33	34,339.33	72%	13,304.57	34,729.69
611010110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	494.31	0.00	494.31	110.61	110.61	22%	383.70	107.35	107.35	22%	386.96	107.35
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	2,295.50	2,295.50	2%	92,704.50	2,295.50	2,295.50	2%	92,704.50	2,798.20
611010110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	52,140.00	-43,450.00	8,690.00	8,493.78	8,493.78	98%	196.22	8,493.78	8,493.78	98%	196.22	10,425.86
611010111 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	101,328.00	0.00	101,328.00	1,416.00	1,416.00	1%	99,912.00	1,416.00	1,416.00	1%	99,912.00	6,000.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	50,976.00	0.00	50,976.00	7,434.00	7,434.00	15%	43,542.00	7,434.00	7,434.00	15%	43,542.00	7,434.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	51,444.00	0.00	51,444.00	20,980.40	20,980.40	41%	30,463.60	20,980.40	20,980.40	41%	30,463.60	20,980.40
611010111 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,666.21	0.00	4,666.21	1,752.11	1,752.11	38%	2,914.10	1,366.28	1,366.28	29%	3,299.93	1,366.28
611010112 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	812.59	0.00	812.59	534.36	534.36	66%	278.23	534.36	534.36	66%	278.23	540.06
611010112 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,633.18	0.00	90,633.18	197.64	197.64	0%	90,435.54	197.64	197.64	0%	90,435.54	879.29
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	207.44	0.00	207.44	58.56	58.56	28%	148.88	58.56	58.56	28%	148.88	58.56
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.62	0.00	1,108.62	362.34	362.34	33%	746.28	362.34	362.34	33%	746.28	362.34
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	13,027.64	0.00	13,027.64	2,169.92	2,169.92	17%	10,857.72	2,169.92	2,169.92	17%	10,857.72	2,169.92
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	530.70	530.70	52%	484.30	318.42	318.42	31%	696.58	318.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,933.99	0.00	5,933.99	2,277.79	2,277.79	38%	3,656.20	1,762.23	1,762.23	30%	4,171.76	1,762.23
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	230.00	0.00	230.00	200.00	200.00	87%	30.00	200.00	200.00	87%	30.00	265.60
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	169.92	0.00	169.92	43.92	43.92	26%	126.00	43.92	43.92	26%	126.00	48.55
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,252.73	0.00	5,252.73	3,504.00	3,504.00	67%	1,748.73	3,504.00	3,504.00	67%	1,748.73	3,540.43
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	519.84	0.00	519.84	203.52	203.52	39%	316.32	203.52	203.52	39%	316.32	205.29
611010113 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	98,999.08	0.00	98,999.08	3,112.70	3,112.70	3%	95,886.38	3,112.70	3,112.70	3%	95,886.38	13,993.67
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,462.36	0.00	3,462.36	913.38	913.38	26%	2,548.98	913.38	913.38	26%	2,548.98	913.38
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,797.32	0.00	1,797.32	746.08	746.08	42%	1,051.24	746.08	746.08	42%	1,051.24	746.08
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	1,667.32	1,667.32	53%	1,449.68	1,071.12	1,071.12	34%	2,045.88	1,071.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,626.81	0.00	21,626.81	8,394.21	8,394.21	39%	13,232.60	6,441.33	6,441.33	30%	15,185.48	6,441.33
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00	2,253.01	2,253.01	80%	552.99	2,253.01	2,253.01	80%	552.99	2,992.84
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,262.08	0.00	3,262.08	1,020.01	1,020.01	31%	2,242.07	1,020.01	1,020.01	31%	2,242.07	1,340.62
611010114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010116 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 BONIFICACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	1,080.43	0.00	1,080.43	1,080.43	1,080.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,080.43	0.00
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	14,816.99	0.00	14,816.99	9,137.15	9,137.15	62%	5,679.84	9,137.15	9,137.15	62%	5,679.84	9,228.84
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,054.75	0.00	26,054.75	2,085.73	2,085.73	8%	23,969.02	2,085.73	2,085.73	8%	23,969.02	2,174.39
611010201 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	380,893.43	0.00	380,893.43	44,638.20	44,638.20	12%	336,255.23	44,261.83	44,261.83	12%	336,631.60	193,853.89
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) / L/T SAN	0.00	5,095.48	-2,066.74	3,028.74	3,028.74	3,028.74	100%	0.00	3,028.74	3,028.74	100%	0.00	8,634.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,080.16	0.00	51,080.16	4,501.77	4,501.77	9%	46,578.39	4,501.77	4,501.77	9%	46,578.39	4,501.77
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,956.98	0.00	6,956.98	4,466.56	4,466.56	64%	2,490.42	4,466.56	4,466.56	64%	2,490.42	4,466.56
611010201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	161,888.16	0.00	161,888.16	9,897.07	9,897.07	6%	151,991.09	9,695.95	9,695.95	6%	152,192.21	9,695.95
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	6,025.77	6,025.77	47%	6,699.23	4,450.77	4,450.77	35%	8,274.23	4,450.77
611010201 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	184,666.14	0.00	184,666.14	53,270.84	53,270.84	29%	131,395.30	43,695.99	43,695.99	24%	140,970.15	43,695.99
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	77,988.05	77,988.05	46%	92,411.95	77,988.05	77,988.05	46%	92,411.95	90,305.92
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,703.96	0.00	26,703.96	10,347.40	10,347.40	39%	16,356.56	10,347.40	10,347.40	39%	16,356.56	11,634.62
611010202 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,688.33	0.00	2,688.33	1,434.52	1,434.52	53%	1,253.81	1,434.52	1,434.52	53%	1,253.81	1,447.35
611010202 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,495.80	0.00	4,495.80	684.22	684.22	15%	3,811.58	684.22	684.22	15%	3,811.58	755.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	157,915.39	0.00	157,915.39	12,549.61	12,549.61	8%	145,365.78	12,332.56	12,332.56	8%	145,582.83	56,613.17
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,470.20	-584.62	885.58	885.58	885.58	100%	0.00	885.58	885.58	100%	0.00	2,527.72
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	8,011.74	8,011.74	87%	1,192.26	8,011.74	8,011.74	87%	1,192.26	8,011.74
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,226.52	0.00	1,226.52	905.85	905.85	74%	320.67	905.85	905.85	74%	320.67	905.85
611010202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,966.00	0.00	27,966.00	1,991.65	1,991.65	7%	25,974.35	1,796.45	1,796.45	6%	26,169.55	1,796.45
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,398.00	0.00	5,398.00	2,379.00	2,379.00	44%	3,019.00	2,074.00	2,074.00	38%	3,324.00	2,074.00
611010202 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,057.78	0.00	51,057.78	15,259.67	15,259.67	30%	35,798.11	11,735.98	11,735.98	23%	39,321.80	11,735.98
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,835.00	0.00	25,835.00	17,599.18	17,599.18	68%	8,235.82	17,599.18	17,599.18	68%	8,235.82	20,827.72
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,847.00	0.00	14,847.00	2,379.00	2,379.00	16%	12,468.00	2,379.00	2,379.00	16%	12,468.00	2,627.49



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,899.44	0.00	3,899.44	974.74	974.74	25%	2,924.70	974.74	974.74	25%	2,924.70	974.74
611010203 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,044.36	0.00	13,044.36	890.01	890.01	7%	12,154.35	890.01	890.01	7%	12,154.35	1,042.23
611010203 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75,744.54	0.00	75,744.54	39,081.89	39,081.89	52%	36,662.65	38,050.22	38,050.22	50%	37,694.32	152,836.22
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	2,547.85	-1,033.41	1,514.44	1,514.44	1,514.44	100%	0.00	1,514.44	1,514.44	100%	0.00	4,317.50
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,540.08	0.00	25,540.08	10,297.68	10,297.68	40%	15,242.40	10,297.68	10,297.68	40%	15,242.40	10,297.68
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,477.71	0.00	7,477.71	6,613.81	6,613.81	88%	863.90	6,613.81	6,613.81	88%	863.90	6,613.81
611010203 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	80,944.00	0.00	80,944.00	2,293.52	2,293.52	3%	78,650.48	2,293.52	2,293.52	3%	78,650.48	2,293.52
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	28,098.00	0.00	28,098.00	11,748.95	11,748.95	42%	16,349.05	6,565.55	6,565.55	23%	21,532.45	6,565.55
611010203 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,968.55	0.00	121,968.55	52,578.65	52,578.65	43%	69,389.90	35,800.25	35,800.25	29%	86,168.30	35,800.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	35,944.48	35,944.48	32%	77,555.52	35,944.48	35,944.48	32%	77,555.52	40,451.89
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,488.40	0.00	12,488.40	8,140.33	8,140.33	65%	4,348.07	8,140.33	8,140.33	65%	4,348.07	9,654.24
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,096.25	0.00	1,096.25	513.16	513.16	47%	583.09	513.16	513.16	47%	583.09	513.16
611010204 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	226,838.46	226,838.46	37%	383,161.54	71,066.88	71,066.88	12%	538,933.12	71,066.88
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	915,700.00	0.00	915,700.00	0.00	0.00	0%	915,700.00	0.00	0.00	0%	915,700.00	0.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	719.28	0.00	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00
611010205 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	66,985.80	66,985.80	89%	8,014.20	66,985.80	66,985.80	89%	8,014.20	66,985.80
611010206 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,921.48	0.00	1,921.48	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	26,489.87	0.00	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,015.41	0.00	2,015.41	215.41	215.41	11%	1,800.00	215.41	215.41	11%	1,800.00	215.41
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	15,636.40	0.00	15,636.40	4,726.24	4,726.24	30%	10,910.16	4,726.24	4,726.24	30%	10,910.16	4,726.24
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	171,800.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00	0%	171,800.00	0.00	0.00	0%	171,800.00	0.00
611010301 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74	847.33	847.33	25%	2,542.41	847.33	847.33	25%	2,542.41	847.33
611010301 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	40,373.32	0.00	40,373.32	2,843.32	2,843.32	7%	37,530.00	2,843.32	2,843.32	7%	37,530.00	2,843.32
611010301 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	194,174.00	0.00	194,174.00	193,197.82	193,197.82	99%	976.18	193,197.82	193,197.82	99%	976.18	90,532.00
611010301 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	19,422.97	0.00	19,422.97	0.00	0.00	0%	19,422.97	0.00	0.00	0%	19,422.97	0.00
611010301 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / S/E	0.00	37,033.05	-17,033.05	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: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,482.56	0.00	2,482.56	0.00	0.00	0%	2,482.56	0.00	0.00	0%	2,482.56	0.00
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	60,039.77	0.00	60,039.77	0.00	0.00	0%	60,039.77	0.00	0.00	0%	60,039.77	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	3,416.00	3,416.00	6%	50,984.00	3,416.00	3,416.00	6%	50,984.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,273.76	-1,116.00	38,157.76	7,134.00	7,134.00	19%	31,023.76	7,134.00	7,134.00	19%	31,023.76	1,116.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,147.68	0.00	14,147.68	0.00	0.00	0%	14,147.68	0.00	0.00	0%	14,147.68	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0%	1,116.00	0.00	0.00	0%	1,116.00	0.00
611010301 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0%	41,800.00	0.00	0.00	0%	41,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0%	55,700.00	0.00	0.00	0%	55,700.00	0.00
611010301 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	138.00	138.00	1%	9,862.00	138.00	138.00	1%	9,862.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00	378.00	378.00	0%	109,022.00	378.00	378.00	0%	109,022.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,679.00	0.00	39,679.00	0.00	0.00	0%	39,679.00	0.00	0.00	0%	39,679.00	0.00
611010301 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	522.00	522.00	0%	138,878.00	522.00	522.00	0%	138,878.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	88,850.90	-57,505.85	31,345.05	14,572.00	14,572.00	46%	16,773.05	14,572.00	14,572.00	46%	16,773.05	5,196.00
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	95,645.71	-56,291.71	39,354.00	24,462.00	24,462.00	62%	14,892.00	24,462.00	24,462.00	62%	14,892.00	8,592.00
611010301 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0%	19,900.00	0.00	0.00	0%	19,900.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	8,088.00	-852.00	7,236.00	1,650.00	1,650.00	23%	5,586.00	1,650.00	1,650.00	23%	5,586.00	852.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	141,100.30	-93,102.30	47,998.00	47,998.00	47,998.00	100%	0.00	47,998.00	47,998.00	100%	0.00	4,998.00
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	107,840.61	-74,852.61	32,988.00	11,724.00	11,724.00	36%	21,264.00	11,724.00	11,724.00	36%	21,264.00	2,988.00
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	12,399.83	-1,620.00	10,779.83	10,370.00	10,370.00	96%	409.83	10,370.00	10,370.00	96%	409.83	1,620.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	65,044.83	-108.00	64,936.83	324.00	324.00	0%	64,612.83	324.00	324.00	0%	64,612.83	108.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	28,691.75	0.00	28,691.75	0.00	0.00	0%	28,691.75	0.00	0.00	0%	28,691.75	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0%	36,900.00	0.00	0.00	0%	36,900.00	0.00
611010301 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0%	13,900.00	0.00	0.00	0%	13,900.00	0.00
611010301 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	71,529.81	0.00	71,529.81	0.00	0.00	0%	71,529.81	0.00	0.00	0%	71,529.81	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,888.93	-13,285.93	17,603.00	15,074.00	15,074.00	86%	2,529.00	15,074.00	15,074.00	86%	2,529.00	13,074.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	522.00	522.00	1%	44,478.00	522.00	522.00	1%	44,478.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0%	33,900.00	0.00	0.00	0%	33,900.00	0.00
611010301 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611010301 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,494.54	0.00	39,494.54	1,234.00	1,234.00	3%	38,260.54	1,234.00	1,234.00	3%	38,260.54	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	18,191.29	-3,726.00	14,465.29	13,929.00	13,929.00	96%	536.29	13,929.00	13,929.00	96%	536.29	3,726.00
611010301 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0%	69,400.00	0.00	0.00	0%	69,400.00	0.00
611010301 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00	0.00	0%	54,400.00	0.00
611010301 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	48,621.10	0.00	48,621.10	6,224.00	6,224.00	13%	42,397.10	6,224.00	6,224.00	13%	42,397.10	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90,023.27	0.00	90,023.27	1,812.00	1,812.00	2%	88,211.27	1,812.00	1,812.00	2%	88,211.27	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	87,056.01	-56,966.01	30,090.00	338.00	338.00	1%	29,752.00	338.00	338.00	1%	29,752.00	90.00
611010301 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	19,563.65	0.00	19,563.65	0.00	0.00	0%	19,563.65	0.00	0.00	0%	19,563.65	0.00
611010301 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0%	49,400.00	0.00	0.00	0%	49,400.00	0.00
611010301 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0%	45,400.00	0.00	0.00	0%	45,400.00	0.00
611010301 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202,725.39	0.00	202,725.39	0.00	0.00	0%	202,725.39	0.00	0.00	0%	202,725.39	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	24,057.42	-990.00	23,067.42	8,346.00	8,346.00	36%	14,721.42	8,346.00	8,346.00	36%	14,721.42	990.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	89,759.07	-9,693.00	80,066.07	12,699.00	12,699.00	16%	67,367.07	12,699.00	12,699.00	16%	67,367.07	9,693.00
611010301 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0%	21,800.00	0.00	0.00	0%	21,800.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100,341.14	-44,818.14	55,523.00	55,523.00	55,523.00	100%	0.00	55,523.00	55,523.00	100%	0.00	7,596.00
611010301 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0%	19,900.00	0.00	0.00	0%	19,900.00	0.00
611010301 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0%	19,900.00	0.00	0.00	0%	19,900.00	0.00
611010301 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0%	139,400.00	0.00	0.00	0%	139,400.00	0.00
611010301 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0%	89,400.00	0.00	0.00	0%	89,400.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	133,620.00	-36,810.00	96,810.00	84,054.00	84,054.00	87%	12,756.00	84,054.00	84,054.00	87%	12,756.00	44,334.82
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	128,602.89	-86,104.89	42,498.00	20,256.00	20,256.00	48%	22,242.00	20,256.00	20,256.00	48%	22,242.00	12,498.00
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	103,836.97	-73,282.97	30,554.00	7,944.00	7,944.00	26%	22,610.00	7,944.00	7,944.00	26%	22,610.00	2,610.00
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	105,957.64	-74,013.64	31,944.00	4,824.00	4,824.00	15%	27,120.00	4,824.00	4,824.00	15%	27,120.00	1,944.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	73,938.45	-42,888.45	31,050.00	17,164.00	17,164.00	55%	13,886.00	17,164.00	17,164.00	55%	13,886.00	1,050.00
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	164,332.33	-126,934.33	37,398.00	26,937.00	26,937.00	72%	10,461.00	26,937.00	26,937.00	72%	10,461.00	7,398.00
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	37,931.68	-17,553.68	20,378.00	510.00	510.00	3%	19,868.00	510.00	510.00	3%	19,868.00	378.00
611010301 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	53,817.90	0.00	53,817.90	992.00	992.00	2%	52,825.90	992.00	992.00	2%	52,825.90	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	67,001.49	-12,636.00	54,365.49	13,756.00	13,756.00	25%	40,609.49	13,756.00	13,756.00	25%	40,609.49	12,636.00
611010301 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0%	44,900.00	0.00	0.00	0%	44,900.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	30,274.30	-8,160.00	22,114.30	21,811.00	21,811.00	99%	303.30	21,811.00	21,811.00	99%	303.30	8,160.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	62,009.67	-42.00	61,967.67	818.00	818.00	1%	61,149.67	818.00	818.00	1%	61,149.67	42.00
611010301 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0%	59,400.00	0.00	0.00	0%	59,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	79,547.35	0.00	79,547.35	0.00	0.00	0%	79,547.35	0.00	0.00	0%	79,547.35	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	167,544.60	-111,207.60	56,337.00	38,579.00	38,579.00	68%	17,758.00	38,579.00	38,579.00	68%	17,758.00	26,337.00
611010301 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39,797.05	-19,617.05	20,180.00	180.00	180.00	1%	20,000.00	180.00	180.00	1%	20,000.00	0.00
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	77,891.96	-34,813.96	43,078.00	43,078.00	43,078.00	100%	0.00	43,078.00	43,078.00	100%	0.00	8,766.00
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	97,139.56	-59,039.56	38,100.00	13,224.00	13,224.00	35%	24,876.00	13,224.00	13,224.00	35%	24,876.00	8,100.00
611010301 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	774.00	774.00	2%	43,626.00	774.00	774.00	2%	43,626.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,868.64	0.00	6,868.64	1,279.20	1,279.20	19%	5,589.44	1,279.20	1,279.20	19%	5,589.44	1,279.20
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	660.00	660.00	33%	1,350.00	660.00	660.00	33%	1,350.00	660.00
611010301 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	74.00	74.00	0%	35,926.00	74.00	74.00	0%	35,926.00	74.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) / HAZ	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	1,673.33	1,673.33	40%	2,466.67	293.33	293.33	7%	3,846.67	293.33
611010301 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) / HTP-	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	864.00	864.00	3%	27,936.00	853.20	853.20	3%	27,946.80	853.20
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	9,310.00	9,310.00	21%	35,190.00	9,310.00	9,310.00	21%	35,190.00	11,766.21
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	700.00	700.00	1%	47,300.00	700.00	700.00	1%	47,300.00	789.12
611010302 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,903.84	0.00	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00
611010302 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	116,263.32	0.00	116,263.32	21,124.80	21,124.80	18%	95,138.52	7,776.00	7,776.00	7%	108,487.32	7,776.00
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
611010302 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10,436.00	10,436.00	17%	49,564.00	160.00	160.00	0%	59,840.00	0.00
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0%	28,300.00	0.00	0.00	0%	28,300.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	408.05	0.00	408.05	102.00	102.00	25%	306.05	102.00	102.00	25%	306.05	102.00
611010303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00	268.00	268.00	13%	1,804.00	268.00	268.00	13%	1,804.00	268.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00	1,176.00	1,176.00	51%	1,122.00	1,176.00	1,176.00	51%	1,122.00	1,176.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	264.00	264.00	17%	1,332.00	264.00	264.00	17%	1,332.00	264.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	426.00	426.00	42%	582.00	90.00	90.00	9%	918.00	90.00
611010303 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	946.00	946.00	5%	18,254.00	766.80	766.80	4%	18,433.20	766.80
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	588.00	588.00	10%	5,412.00	588.00	588.00	10%	5,412.00	714.75
611010304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611010304 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	103.68	100%	0.00	103.68	103.68	100%	0.00	103.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,690.02	0.00	10,690.02	0.00	0.00	0%	10,690.02	0.00	0.00	0%	10,690.02	0.00
611010305 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,725.73	0.00	14,725.73	14,725.73	14,725.73	100%	0.00	13,566.38	13,566.38	92%	1,159.35	13,566.38
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,205.46	-202.73	9,002.73	945.32	945.32	11%	8,057.41	202.73	202.73	2%	8,800.00	202.73
611010305 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010305 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010305 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,279.35	-3,131.10	13,148.25	6,360.44	6,360.44	48%	6,787.81	3,131.10	3,131.10	24%	10,017.15	3,131.10
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,779.19	-4,021.69	15,757.50	5,837.28	5,837.28	37%	9,920.22	4,021.69	4,021.69	26%	11,735.81	4,021.69
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	7,448.20	-3,047.36	4,400.84	4,400.84	4,400.84	100%	0.00	3,047.36	3,047.36	69%	1,353.48	3,047.36
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	25,715.43	-5,318.30	20,397.13	11,013.67	11,013.67	54%	9,383.46	5,318.30	5,318.30	26%	15,078.83	5,318.30
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	11,824.03	-5,412.46	6,411.57	6,332.47	6,332.47	99%	79.10	5,333.35	5,333.35	83%	1,078.22	5,333.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	898.28	-449.14	449.14	449.14	449.14	100%	0.00	449.14	449.14	100%	0.00	449.14
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,208.25	0.00	16,208.25	442.51	442.51	3%	15,765.74	208.25	208.25	1%	16,000.00	208.25
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611010305 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010305 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	599.57	599.57	2%	29,400.43	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,330.25	-5,559.16	3,771.09	3,771.09	3,771.09	100%	0.00	3,559.15	3,559.15	94%	211.94	3,559.15
611010305 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	22,442.56	-1,221.28	21,221.28	1,221.28	1,221.28	6%	20,000.00	1,221.28	1,221.28	6%	20,000.00	1,221.28
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	11,103.54	-1,551.77	9,551.77	1,741.58	1,741.58	18%	7,810.19	1,551.77	1,551.77	16%	8,000.00	1,551.77



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010305 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	34,975.20	-2,487.60	32,487.60	2,487.60	2,487.60	8%	30,000.00	2,487.60	2,487.60	8%	30,000.00	2,487.60
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	50,056.52	-914.70	49,141.82	2,041.82	2,041.82	4%	47,100.00	914.70	914.70	2%	48,227.12	914.70
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,587.73	-1,747.97	12,839.76	2,441.45	2,441.45	19%	10,398.31	1,747.97	1,747.97	14%	11,091.79	1,747.97
611010305 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	2,497.77	0.00	2,497.77	0.00	0.00	0%	2,497.77	0.00	0.00	0%	2,497.77	0.00
611010305 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010305 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010305 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	73.10	73.10	0%	29,926.90	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010305 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	9,962.90	0.00	9,962.90	2,031.24	2,031.24	20%	7,931.66	1,380.39	1,380.39	14%	8,582.51	1,380.39
611010305 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010305 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010305 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	2,860.03	0.00	2,860.03	1,860.03	1,860.03	65%	1,000.00	0.00	0.00	0%	2,860.03	0.00
611010305 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	12,924.04	0.00	12,924.04	0.00	0.00	0%	12,924.04	0.00	0.00	0%	12,924.04	0.00
611010305 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,031.62	0.00	13,031.62	0.00	0.00	0%	13,031.62	0.00	0.00	0%	13,031.62	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	16,856.43	-3,842.27	13,014.16	10,607.99	10,607.99	82%	2,406.17	6,396.65	6,396.65	49%	6,617.51	6,396.65

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	759.18	0.00	759.18	739.18	739.18	97%	20.00	0.00	0.00	0%	759.18	0.00
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	32,591.32	-1,295.66	31,295.66	1,295.66	1,295.66	4%	30,000.00	1,295.66	1,295.66	4%	30,000.00	1,295.66
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	31,435.14	-717.57	30,717.57	1,267.86	1,267.86	4%	29,449.71	717.57	717.57	2%	30,000.00	717.57
611010305 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	7,942.46	-721.23	7,221.23	1,589.79	1,589.79	22%	5,631.44	721.23	721.23	10%	6,500.00	721.23
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,719.06	-359.53	25,359.53	1,559.49	1,559.49	6%	23,800.04	359.53	359.53	1%	25,000.00	359.53
611010305 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	41,142.00	-571.00	40,571.00	798.37	798.37	2%	39,772.63	571.00	571.00	1%	40,000.00	571.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	16,584.23	-8,905.87	7,678.36	1,995.24	1,995.24	26%	5,683.12	959.13	959.13	12%	6,719.23	959.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,081.04	0.00	5,081.04	0.00	0.00	0%	5,081.04	0.00	0.00	0%	5,081.04	0.00
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,804.02	-3,026.43	10,777.59	6,613.05	6,613.05	61%	4,164.54	3,621.73	3,621.73	34%	7,155.86	3,621.73
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	11,486.52	-2,581.33	8,905.19	2,581.33	2,581.33	29%	6,323.86	2,581.33	2,581.33	29%	6,323.86	2,581.33
611010305 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611010305 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	7,918.05	7,918.05	47%	8,881.95	7,918.07
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611010305 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	4,865.98	4,865.98	3%	146,134.02	4,749.51	4,749.51	3%	146,250.49	3,794.11
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	295.09	295.09	20%	1,204.91	295.09	295.09	20%	1,204.91	295.09
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	548.07	548.07	5%	9,451.93	548.07	548.07	5%	9,451.93	174.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	27,467.80	0.00	27,467.80	587.80	587.80	2%	26,880.00	587.80	587.80	2%	26,880.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	10,690.02	0.00	10,690.02	0.00	0.00	0%	10,690.02	0.00	0.00	0%	10,690.02	0.00
611010306 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	56,003.88	0.00	56,003.88	0.00	0.00	0%	56,003.88	0.00	0.00	0%	56,003.88	0.00
611010306 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	11,039.38	0.00	11,039.38	11,039.38	11,039.38	100%	0.00	7,999.09	7,999.09	72%	3,040.29	7,999.09
611010306 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00
611010307 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,707,680.55	-667,912.78	2,039,767.77	1,389,695.73	1,389,695.73	68%	650,072.04	689,296.92	689,296.92	34%	1,350,470.85	438,185.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	88,317.02	-15,654.79	72,662.23	36,670.23	36,670.23	50%	35,992.00	12,375.18	12,375.18	17%	60,287.05	12,375.18
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	6,899.00	6,899.00	17%	33,101.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	25,280.76	-5,888.52	19,392.24	9,392.24	9,392.24	48%	10,000.00	1,044.23	1,044.23	5%	18,348.01	1,044.23
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	14,721.00	14,721.00	74%	5,279.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010307 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	180.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	740.00	-370.00	370.00	370.00	370.00	100%	0.00	370.00	370.00	100%	0.00	370.00
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	12,720.96	-6,360.48	6,360.48	6,360.48	6,360.48	100%	0.00	6,360.48	6,360.48	100%	0.00	6,360.48
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	560.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	100%	0.00	280.00	280.00	100%	0.00	280.00
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	140.00	-70.00	70.00	50.00	50.00	71%	20.00	50.00	50.00	71%	20.00	50.00
611010307 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010307 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010307 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,515.58	-130.00	5,385.58	5,345.58	5,345.58	99%	40.00	1,656.35	1,656.35	31%	3,729.23	1,656.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	260.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00
611010307 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010307 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010307 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-227.12	19,772.88	0.00	0.00	0%	19,772.88	0.00	0.00	0%	19,772.88	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	80.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
611010307 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010307 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	44,291.44	-26,393.86	17,897.58	9,897.58	9,897.58	55%	8,000.00	1,044.23	1,044.23	6%	16,853.35	1,044.23
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	80,960.68	-28,728.48	52,232.20	32,232.20	32,232.20	62%	20,000.00	1,044.23	1,044.23	2%	51,187.97	1,044.23
611010307 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,923.38	-961.69	961.69	891.69	891.69	93%	70.00	138.29	138.29	14%	823.40	138.29
611010307 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010307 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	220.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	220.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	60.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	100.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	36,277.56	-3,138.78	33,138.78	3,138.78	3,138.78	9%	30,000.00	2,939.05	2,939.05	9%	30,199.73	2,939.05
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	48,205.66	-4,723.18	43,482.48	16,453.48	16,453.48	38%	27,029.00	2,610.58	2,610.58	6%	40,871.90	2,610.58
611010307 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	1,140.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	100%	0.00	570.00	570.00	100%	0.00	570.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	41,620.00	-810.00	40,810.00	6,699.00	6,699.00	16%	34,111.00	810.00	810.00	2%	40,000.00	810.00
611010307 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	220.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	300.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00
611010307 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,071.36	0.00	4,071.36	1,800.86	1,800.86	44%	2,270.50	1,800.86	1,800.86	44%	2,270.50	1,800.86
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,394.93	0.00	11,394.93	5,603.44	5,603.44	49%	5,791.49	5,603.40	5,603.40	49%	5,791.53	7,175.78
611010307 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	49,800.00	-6,600.00	43,200.00	5,712.00	5,712.00	13%	37,488.00	4,879.00	4,879.00	11%	38,321.00	4,879.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	1,176.00	1,176.00	54%	1,008.00	98.00	98.00	4%	2,086.00	98.00
611010307 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	123,000.00	123,000.00	47%	141,000.00	75,151.09	75,151.09	28%	188,848.91	75,151.10

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	357,374.24	0.00	357,374.24	239,940.55	239,940.55	67%	117,433.69	195,124.74	195,124.74	55%	162,249.50	195,124.88
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00
611010308 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	560.93	0.00	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00	0%	26,430.00	0.00	0.00	0%	26,430.00	0.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010308 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	167,953.31	-20,722.27	147,231.04	0.00	0.00	0%	147,231.04	0.00	0.00	0%	147,231.04	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	100%	0.00	179.20	179.20	100%	0.00	179.20
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,999.98	0.00	19,999.98	347.80	347.80	2%	19,652.18	0.00	0.00	0%	19,999.98	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
611010308 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010309 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	120,388.00	0.00	120,388.00	11,424.00	11,424.00	9%	108,964.00	11,424.00	11,424.00	9%	108,964.00	52,177.29
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	183.60	183.60	11%	1,416.40	183.60	183.60	11%	1,416.40	183.60
611010309 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	13,861.95	13,861.95	18%	62,638.05	11,142.21	11,142.21	15%	65,357.79	11,142.21
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,885.84	3,885.84	97%	114.16	3,885.84	3,885.84	97%	114.16	3,885.84
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,570.50	0.00	37,570.50	4,484.64	4,484.64	12%	33,085.86	1,160.50	1,160.50	3%	36,410.00	1,160.50
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	535,212.66	0.00	535,212.66	61,452.66	61,452.66	11%	473,760.00	61,529.22	61,529.22	11%	473,683.44	50,536.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	93,350.88	0.00	93,350.88	93,350.88	93,350.88	100%	0.00	29,557.24	29,557.24	32%	63,793.64	1,161.17
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	274,400.00	0.00	274,400.00	239,400.00	239,400.00	87%	35,000.00	0.00	0.00	0%	274,400.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,289.89	0.00	9,289.89	9,289.89	9,289.89	100%	0.00	9,289.89	9,289.89	100%	0.00	6,966.26
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	597,075.00	0.00	597,075.00	560,952.00	560,952.00	94%	36,123.00	169,954.98	169,954.98	28%	427,120.02	173,895.57
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	7,042.00	7,042.00	83%	1,406.00	7,042.00	7,042.00	83%	1,406.00	8,606.54
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,497.50	0.00	22,497.50	0.00	0.00	0%	22,497.50	0.00	0.00	0%	22,497.50	0.00
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,130.86	0.00	3,130.86	430.86	430.86	14%	2,700.00	430.86	430.86	14%	2,700.00	430.86
611010310 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	99,360.96	0.00	99,360.96	1,111.56	1,111.56	1%	98,249.40	1,111.56	1,111.56	1%	98,249.40	1,111.56
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,723.20	0.00	7,723.20	7,723.20	7,723.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,723.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	14,039.29	14,039.29	47%	15,960.71	9,405.37	9,405.37	31%	20,594.63	9,405.37
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	241,600.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00	0%	241,600.00	0.00	0.00	0%	241,600.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	243.80	0.00	243.80	18.80	18.80	8%	225.00	18.80	18.80	8%	225.00	56.41
611010311 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	17,287.61	17,287.61	62%	10,712.39	17,287.61	17,287.61	62%	10,712.39	16,127.37
611010311 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	16,672.14	16,672.14	97%	427.86	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
611010311 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	863.12	863.12	49%	886.88	613.12	613.12	35%	1,136.88	0.59
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	3,861.45	3,861.45	6%	61,138.55	3,758.88	3,758.88	6%	61,241.12	3,964.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,443.20	0.00	19,443.20	0.00	0.00	0%	19,443.20	0.00	0.00	0%	19,443.20	0.00
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	375.00	375.00	21%	1,425.00	375.00	375.00	21%	1,425.00	760.00
611010312 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0%	24,100.00	0.00	0.00	0%	24,100.00	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	30,401.88	30,401.88	98%	598.12	569.27	569.27	2%	30,430.73	569.27
611010312 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,809.41	0.00	6,809.41	3,109.41	3,109.41	46%	3,700.00	3,109.41	3,109.41	46%	3,700.00	3,109.41
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	996.00	0.00	996.00	96.00	96.00	10%	900.00	96.00	96.00	10%	900.00	96.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010401 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	73,122.41	0.00	73,122.41	48,891.98	48,891.98	67%	24,230.43	48,891.98	48,891.98	67%	24,230.43	49,416.16



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	33,135.60	0.00	33,135.60	9,885.37	9,885.37	30%	23,250.23	9,885.37	9,885.37	30%	23,250.23	10,009.85
611010401 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	502,282.54	0.00	502,282.54	133,268.68	133,268.68	27%	369,013.86	133,110.86	133,110.86	27%	369,171.68	602,962.66
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	7,429.48	-3,013.40	4,416.08	4,416.08	4,416.08	100%	0.00	4,416.08	4,416.08	100%	0.00	12,589.75
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,565.60	0.00	59,565.60	22,324.94	22,324.94	37%	37,240.66	22,324.94	22,324.94	37%	37,240.66	22,324.94
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,423.34	0.00	43,423.34	17,400.42	17,400.42	40%	26,022.92	17,400.42	17,400.42	40%	26,022.92	17,400.42
611010401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	177,753.24	0.00	177,753.24	41,992.33	41,992.33	24%	135,760.91	42,173.85	42,173.85	24%	135,579.39	42,173.85
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	49,182.00	0.00	49,182.00	24,555.29	24,555.29	50%	24,626.71	12,106.87	12,106.87	25%	37,075.13	12,106.87
611010401 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	229,557.90	0.00	229,557.90	87,240.81	87,240.81	38%	142,317.09	67,458.59	67,458.59	29%	162,099.31	67,458.59
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	244,900.00	0.00	244,900.00	154,914.29	154,914.29	63%	89,985.71	154,914.29	154,914.29	63%	89,985.71	188,216.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	29,556.60	0.00	29,556.60	23,746.43	23,746.43	80%	5,810.17	23,746.43	23,746.43	80%	5,810.17	28,918.32
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,011.54	0.00	41,011.54	27,617.32	27,617.32	67%	13,394.22	27,617.32	27,617.32	67%	13,394.22	27,904.21
611010402 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,033.88	0.00	29,033.88	7,918.58	7,918.58	27%	21,115.30	7,918.58	7,918.58	27%	21,115.30	8,017.25
611010402 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	263,291.61	0.00	263,291.61	50,292.97	50,292.97	19%	212,998.64	50,156.74	50,156.74	19%	213,134.87	226,173.58
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,059.64	0.00	51,059.64	15,374.58	15,374.58	30%	35,685.06	15,374.58	15,374.58	30%	35,685.06	15,374.58
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,852.81	0.00	34,852.81	13,872.15	13,872.15	40%	20,980.66	13,872.15	13,872.15	40%	20,980.66	13,872.15
611010402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	124,533.36	0.00	124,533.36	32,240.02	32,240.02	26%	92,293.34	32,380.09	32,380.09	26%	92,153.27	32,380.09
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,122.54	0.00	37,122.54	18,923.59	18,923.59	51%	18,198.95	10,730.30	10,730.30	29%	26,392.24	10,730.30
611010402 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,253.10	0.00	182,253.10	69,083.90	69,083.90	38%	113,169.20	53,540.70	53,540.70	29%	128,712.40	53,540.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VA) /	0.00	169,450.00	0.00	169,450.00	97,636.74	97,636.74	58%	71,813.26	97,636.74	97,636.74	58%	71,813.26	120,161.77
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VA) /	0.00	21,910.92	0.00	21,910.92	17,300.93	17,300.93	79%	4,609.99	17,300.93	17,300.93	79%	4,609.99	21,284.69
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	0.00	109,650.00	0.00	109,650.00	0.00	0.00	0%	109,650.00	0.00	0.00	0%	109,650.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020101 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,348.96	-6,674.48	6,674.48	6,674.48	6,674.48	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	22%	5,174.48	1,500.00
611020101 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,348.96	-6,674.48	6,674.48	6,674.48	6,674.48	100%	0.00	2,728.11	2,728.11	41%	3,946.37	1,499.99
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,348.96	-6,674.48	6,674.48	6,674.48	6,674.48	100%	0.00	2,682.56	2,682.56	40%	3,991.92	2,682.56
611020101 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,348.96	-6,674.48	6,674.48	6,674.48	6,674.48	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	22%	5,174.48	1,500.00
611020101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	5,691.18	5,691.18	38%	9,308.82	5,691.23
611020101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	1,294.40	1,294.40	3%	41,205.60	1,294.40	1,294.40	3%	41,205.60	1,294.40
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,119.49	0.00	8,119.49	7,045.36	7,045.36	87%	1,074.13	7,045.36	7,045.36	87%	1,074.13	7,045.36
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	1,989.50	1,989.50	41%	2,810.50	385.06	385.06	8%	4,414.94	385.06
611020101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	134,672.01	0.00	134,672.01	32,206.53	32,206.53	24%	102,465.48	19,965.20	19,965.20	15%	114,706.81	19,965.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10,256.96	-5,128.48	5,128.48	5,128.48	5,128.48	100%	0.00	2,541.40	2,541.40	50%	2,587.08	2,541.40
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	48,824.51	0.00	48,824.51	46,180.22	46,180.22	95%	2,644.29	2,368.44	2,368.44	5%	46,456.07	0.00
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	205,731.90	-76,000.00	129,731.90	11,410.35	11,410.35	9%	118,321.55	3,621.18	3,621.18	3%	126,110.72	1,954.62
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	3,854.40
611020102 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,427.82	0.00	2,427.82	510.00	510.00	21%	1,917.82	510.00	510.00	21%	1,917.82	314.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,675.20	0.00	11,675.20	8,478.40	8,478.40	73%	3,196.80	0.00	0.00	0%	11,675.20	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	89,130.08	0.00	89,130.08	6,768.00	6,768.00	8%	82,362.08	4,209.98	4,209.98	5%	84,920.10	4,210.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	447,650.03	0.00	447,650.03	37,999.14	37,999.14	8%	409,650.89	31,725.14	31,725.14	7%	415,924.89	31,725.14
611020103 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020103 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00
611020103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	13,812.00	0.00	13,812.00	13,812.00	13,812.00	100%	0.00	5,819.01	5,819.01	42%	7,992.99	5,819.01
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,166.49	0.00	4,166.49	2,196.97	2,196.97	53%	1,969.52	1,414.10	1,414.10	34%	2,752.39	1,414.10
611020103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	11,615.48	11,615.48	26%	32,884.52	11,612.12	11,612.12	26%	32,887.88	9,109.29
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	1,520.11	1,520.11	22%	5,279.89	1,520.11	1,520.11	22%	5,279.89	1,520.11
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	6,502.50	6,502.50	64%	3,697.50	22.40	22.40	0%	10,177.60	1.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	211,563.49	0.00	211,563.49	80,396.77	80,396.77	38%	131,166.72	7,062.07	7,062.07	3%	204,501.42	1,029.10
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	100,120.00	-8,475.00	91,645.00	3,159.81	3,159.81	3%	88,485.19	3,159.81	3,159.81	3%	88,485.19	3,159.81
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0%	11,480.00	0.00	0.00	0%	11,480.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,717.48	0.00	12,717.48	7,737.86	7,737.86	61%	4,979.62	6,425.40	6,425.40	51%	6,292.08	6,492.60
611020104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	1,527.07	1,527.07	9%	15,672.93	1,527.07	1,527.07	9%	15,672.93	1,527.07
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	482,648.42	0.00	482,648.42	80,361.63	80,361.63	17%	402,286.79	80,361.12	80,361.12	17%	402,287.30	3,300.55
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0%	40,480.00	0.00	0.00	0%	40,480.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0%	4,495.00	0.00	0.00	0%	4,495.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0%	366,000.00	0.00	0.00	0%	366,000.00	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
611020106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	100%	0.00	134.40	134.40	100%	0.00	134.40
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50	223.10	223.10	12%	1,633.40	205.25	205.25	11%	1,651.25	205.25
611020106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	25,880.00	0.00	25,880.00	810.92	810.92	3%	25,069.08	810.92	810.92	3%	25,069.08	810.92
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	2,257.96	2,257.96	71%	942.04	1,257.96	1,257.96	39%	1,942.04	773.20
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	41,863.04	0.00	41,863.04	0.00	0.00	0%	41,863.04	0.00	0.00	0%	41,863.04	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0%	41,550.00	0.00	0.00	0%	41,550.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	925.51	0.00	925.51	25.51	25.51	3%	900.00	25.51	25.51	3%	900.00	25.51
611020107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,065.56	1,065.56	56%	834.44	1,065.56	1,065.56	56%	834.44	541.73
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,049.18	0.00	20,049.18	0.00	0.00	0%	20,049.18	0.00	0.00	0%	20,049.18	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	42,872.00	0.00	42,872.00	0.00	0.00	0%	42,872.00	0.00	0.00	0%	42,872.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	739.86	0.00	739.86	498.28	498.28	67%	241.58	498.28	498.28	67%	241.58	498.28
611020109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	796.14	796.14	80%	203.86	624.78	624.78	62%	375.22	624.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
611020109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,921.75	0.00	1,921.75	1,120.00	1,120.00	58%	801.75	188.28	188.28	10%	1,733.47	188.29
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	10,600.00	10,600.00	12%	75,400.00	6,465.84	6,465.84	8%	79,534.16	6,465.84
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
611020110 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	78%	1,000.00	202.48	202.48	4%	4,297.52	202.48
611020110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00	3,750.31	3,750.31	38%	6,249.69	3,515.11
611020110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	711.40	711.40	5%	12,788.60	711.40	711.40	5%	12,788.60	711.40
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	417.71	417.71	8%	4,582.29	417.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	23,296.00	0.00	23,296.00	3,616.52	3,616.52	16%	19,679.48	3,616.52	3,616.52	16%	19,679.48	3,616.52
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	13,552.00	-6,776.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	100%	0.00	2,464.00	2,464.00	36%	4,312.00	1,958.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,676.80	-4,838.40	4,838.40	4,838.40	4,838.40	100%	0.00	1,612.80	1,612.80	33%	3,225.60	619.20
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,720.00	-1,680.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	33%	3,360.00	1,680.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	760.87	0.00	760.87	0.00	0.00	0%	760.87	0.00	0.00	0%	760.87	0.00
611030101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	15,160.00	0.00	15,160.00	7,864.38	7,864.38	52%	7,295.62	7,864.38	7,864.38	52%	7,295.62	7,864.38
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	913.05	913.05	37%	1,586.95	913.05	913.05	37%	1,586.95	913.05
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	35,223.58	35,223.58	84%	6,776.42	2,498.76	2,498.76	6%	39,501.24	2,498.76
611030101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	184,507.15	0.00	184,507.15	95,954.00	95,954.00	52%	88,553.15	36,896.69	36,896.69	20%	147,610.46	36,896.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	52,140.00	0.00	52,140.00	23,520.00	23,520.00	45%	28,620.00	5,880.00	5,880.00	11%	46,260.00	5,880.00
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	2,020.00	2,020.00	20%	7,880.00	2,016.00	2,016.00	20%	7,884.00	2,016.00
611030103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,695,478.94	-1,695,478.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,917.44	0.00	1,917.44	0.00	0.00	0%	1,917.44	0.00	0.00	0%	1,917.44	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	7,007.44	-7,007.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	7,338.72	-3,503.72	3,835.00	0.00	0.00	0%	3,835.00	0.00	0.00	0%	3,835.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,752.32	0.00	5,752.32	0.00	0.00	0%	5,752.32	0.00	0.00	0%	5,752.32	0.00
611030103 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030103 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,917.44	0.00	1,917.44	0.00	0.00	0%	1,917.44	0.00	0.00	0%	1,917.44	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,090.58	-9,090.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0%	3,835.00	0.00	0.00	0%	3,835.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,338.72	-3,503.72	3,835.00	0.00	0.00	0%	3,835.00	0.00	0.00	0%	3,835.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	11,173.48	-3,503.72	7,669.76	0.00	0.00	0%	7,669.76	0.00	0.00	0%	7,669.76	0.00
611030103 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,759.30	-8,759.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	781.38	781.38	26%	2,218.62	779.92	779.92	26%	2,220.08	779.92
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	737.33	737.33	49%	762.67	737.33
611030104 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	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: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	462.00	-231.00	231.00	231.00	231.00	100%	0.00	146.57	146.57	63%	84.43	146.57
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	90.70	-20.00	70.70	70.70	70.70	100%	0.00	9.69	9.69	14%	61.01	9.69
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,139.88	0.00	2,139.88	1,529.26	1,529.26	71%	610.62	1,354.21	1,354.21	63%	785.67	1,538.21
611030104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	5,144.58	5,144.58	24%	16,395.42	5,144.58	5,144.58	24%	16,395.42	4,689.65
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	448.33	448.33	30%	1,051.67	101.78	101.78	7%	1,398.22	101.78
611030104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00	104,180.00	104,180.00	75%	34,420.00	69,273.03	69,273.03	50%	69,326.97	56,761.46
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	9,375.00	9,375.00	44%	12,000.00	9,375.00	9,375.00	44%	12,000.00	9,643.33
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	930.00	930.00	19%	3,870.00	202.71	202.71	4%	4,597.29	206.15
611030105 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	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: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	33.26	33.26	2%	1,316.74	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	257.27	257.27	21%	942.73	58.74	58.74	5%	1,141.26	58.74
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,863.96	0.00	65,863.96	557.55	557.55	1%	65,306.41	557.55	557.55	1%	65,306.41	413.98
611030106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,334.69	0.00	22,334.69	22,110.06	22,110.06	99%	224.63	13,131.81	13,131.81	59%	9,202.88	4,459.59
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45.69	-6.95	38.74	38.74	38.74	100%	0.00	38.74	38.74	100%	0.00	38.74
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	28,016.00	-14,008.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,008.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	13,798.00	-6,899.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,899.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	29,442.00	-14,721.00	14,721.00	0.00	0.00	0%	14,721.00	0.00	0.00	0%	14,721.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,438.67	-419.52	2,019.15	679.68	679.68	34%	1,339.47	679.44	679.44	34%	1,339.71	556.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,109.47	-171.36	938.11	313.45	313.45	33%	624.66	313.32	313.32	33%	624.79	237.83
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	486.76	-243.38	243.38	243.38	243.38	100%	0.00	54.43	54.43	22%	188.95	37.83
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	120.54	-20.80	99.74	34.79	34.79	35%	64.95	34.78	34.78	35%	64.96	27.91
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,942.00	-2,971.00	2,971.00	2,971.00	2,971.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,971.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	11,778.00	-5,889.00	5,889.00	5,889.00	5,889.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,889.00	0.00
611030106 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,327.42	0.00	5,327.42	2,111.74	2,111.74	40%	3,215.68	1,640.74	1,640.74	31%	3,686.68	4,413.62
611030106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	59,792.40	0.00	59,792.40	20,445.79	20,445.79	34%	39,346.61	19,862.49	19,862.49	33%	39,929.91	19,809.06
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,791.65	0.00	4,791.65	1,989.12	1,989.12	42%	2,802.53	346.90	346.90	7%	4,444.75	346.90
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	103,764.38	0.00	103,764.38	51,476.10	51,476.10	50%	52,288.28	20,534.15	20,534.15	20%	83,230.23	19,670.88
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	58,331.00	-146.00	58,185.00	21,436.60	21,436.60	37%	36,748.40	16,200.90	16,200.90	28%	41,984.10	13,288.90
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,636.00	0.00	44,636.00	0.00	0.00	0%	44,636.00	0.00	0.00	0%	44,636.00	0.00
611030107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,035.84	2,035.84	85%	364.16	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	503,560.00	0.00	503,560.00	7,560.00	7,560.00	2%	496,000.00	7,560.00	7,560.00	2%	496,000.00	9,166.12
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	34,750.00	34,750.00	57%	26,750.00	34,749.99	34,749.99	57%	26,750.01	43,473.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,272.00	4,272.00	86%	678.00	4,272.00	4,272.00	86%	678.00	4,272.00
611030108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	0.00	1,655.36	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,655.36	0.00
611030108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	78,222.08	0.00	78,222.08	0.00	0.00	0%	78,222.08	0.00	0.00	0%	78,222.08	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	29,963.37	0.00	29,963.37	2,963.37	2,963.37	10%	27,000.00	2,963.37	2,963.37	10%	27,000.00	32,597.19
611030109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,022.24	0.00	20,022.24	20,022.24	20,022.24	100%	0.00	20,022.24	20,022.24	100%	0.00	13,967.90
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	3,751.99	3,751.99	33%	7,663.01	938.00	938.00	8%	10,477.00	938.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	253,404.42	253,404.42	32%	526,595.58	165,475.45	165,475.45	21%	614,524.55	133,798.72
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	266,174.47	0.00	266,174.47	266,174.47	266,174.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	266,174.47	0.00
611030109 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	48,508.20	0.00	48,508.20	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	37,248.07	37,248.07	77%	11,260.13	30,117.72
611030109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	70,000.00	70,000.00	36%	121,800.00	0.00	0.00	0%	191,800.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	99,792.00	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	108,864.00	0.00	108,864.00	108,864.00	108,864.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108,864.00	0.00
611030110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA PROYECTO	0.00	61,609.83	0.00	61,609.83	61,609.83	61,609.83	100%	0.00	60,397.16	60,397.16	98%	1,212.67	356,871.91
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	629.14	-314.57	314.57	314.57	314.57	100%	0.00	314.57	314.57	100%	0.00	1,858.72
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT ESMERALDAS -	0.00	3,774.82	-1,887.41	1,887.41	1,887.41	1,887.41	100%	0.00	1,887.41	1,887.41	100%	0.00	11,152.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	2,516.56	-1,258.28	1,258.28	1,258.28	1,258.28	100%	0.00	1,258.28	1,258.28	100%	0.00	7,434.87
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	3,145.68	-1,572.84	1,572.84	1,572.84	1,572.84	100%	0.00	1,572.84	1,572.84	100%	0.00	9,293.52
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,887.42	-943.71	943.71	943.71	943.71	100%	0.00	943.71	943.71	100%	0.00	5,576.15
611030110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	11,745.70	11,745.70	33%	23,534.30	11,745.70	11,745.70	33%	23,534.30	11,644.21
611030110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	487,577.25	-3,400.00	484,177.25	42,178.25	42,178.25	9%	441,999.00	42,178.25	42,178.25	9%	441,999.00	42,178.25
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	50,753.45	0.00	50,753.45	50,753.45	50,753.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,753.45	0.00
611030110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	86,120.00	0.00	86,120.00	0.00	0.00	0%	86,120.00	0.00	0.00	0%	86,120.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	11.00	11.00	6%	189.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,640.02	0.00	24,640.02	0.00	0.00	0%	24,640.02	0.00	0.00	0%	24,640.02	0.00
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	65,580.32	0.00	65,580.32	22,069.80	22,069.80	34%	43,510.52	21,230.92	21,230.92	32%	44,349.40	19,683.31
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	647,774.17	-304,688.25	343,085.92	72,817.92	72,817.92	21%	270,268.00	72,817.92	72,817.92	21%	270,268.00	72,817.92
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	145,635.84	0.00	145,635.84	145,635.84	145,635.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	145,635.84	0.00
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	146,734.00	0.00	146,734.00	89,739.96	89,739.96	61%	56,994.04	46,386.56	46,386.56	32%	100,347.44	46,386.65
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	269.94	269.94	27%	730.06	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	218,605.00	0.00	218,605.00	30,948.65	30,948.65	14%	187,656.35	29,342.31	29,342.31	13%	189,262.69	25,902.70
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	66,080.00	0.00	66,080.00	5,913.60	5,913.60	9%	60,166.40	5,913.60	5,913.60	9%	60,166.40	5,913.60
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0%	4,375.00	0.00	0.00	0%	4,375.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00
611030114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,416.31	0.00	18,416.31	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	0.00	0.00	0%	18,416.31	0.00
611030114 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	88%	5,000.00	18,403.34	18,403.34	46%	21,596.66	18,403.35
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	58,805.00	-29,402.50	29,402.50	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	88,400.00	-23,400.00	65,000.00	42,507.00	42,507.00	65%	22,493.00	8,323.79	8,323.79	13%	56,676.21	7,990.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,948.00	0.00	12,948.00	12,948.00	12,948.00	100%	0.00	4,624.21	4,624.21	36%	8,323.79	4,439.24
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,200.00	-5,930.00	26,270.00	0.00	0.00	0%	26,270.00	0.00	0.00	0%	26,270.00	0.00
611030116 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	9,333.30	9,333.30	83%	1,866.70	9,333.30	9,333.30	83%	1,866.70	7,739.97
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,287,034.00	0.00	2,287,034.00	300,969.21	300,969.21	13%	1,986,064.79	292,011.42	292,011.42	13%	1,995,022.58	216,243.14
611030116 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,148,098.70	0.00	1,148,098.70	11,260.48	11,260.48	1%	1,136,838.22	11,260.48	11,260.48	1%	1,136,838.22	9,010.48
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	181.57	0.00	181.57	1.57	1.57	1%	180.00	1.57	1.57	1%	180.00	1.57
611030117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,328.97	2,328.97	8%	27,671.03	2,328.97	2,328.97	8%	27,671.03	1,832.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0%	273.00	0.00	0.00	0%	273.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	422.22	422.22	8%	4,577.78	422.22	422.22	8%	4,577.78	75.40
611030117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030117 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	193.44	0.00	193.44	13.44	13.44	7%	180.00	13.44	13.44	7%	180.00	13.44
611030118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	262.54	262.54	20%	1,081.46	262.54	262.54	20%	1,081.46	262.54
611030118 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	140.01	0.00	140.01	29.75	29.75	21%	110.26	26.50	26.50	19%	113.51	26.50
611030118 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	700.00	0.00	700.00	501.75	501.75	72%	198.25	501.75	501.75	72%	198.25	501.75



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	150.00	150.00	6%	2,250.00	46.76	46.76	2%	2,353.24	46.76
611030120 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,401.60	-5,700.80	5,700.80	5,700.80	5,700.80	100%	0.00	5,620.16	5,620.16	99%	80.64	5,620.16
611030120 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	63,691.00	0.00	63,691.00	10,254.31	10,254.31	16%	53,436.69	10,254.31	10,254.31	16%	53,436.69	10,254.31
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,935.88	0.00	6,935.88	6,740.24	6,740.24	97%	195.64	6,740.24	6,740.24	97%	195.64	6,740.24
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	396,170.00	0.00	396,170.00	8,471.68	8,471.68	2%	387,698.32	8,471.68	8,471.68	2%	387,698.32	8,471.68
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,196.00	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0%	14,196.00	0.00	0.00	0%	14,196.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	22,191.97	0.00	22,191.97	8,625.67	8,625.67	39%	13,566.30	6,643.82	6,643.82	30%	15,548.15	6,643.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6.683.04	0.00	6.683.04	0.00	0.00	0%	6.683.04	0.00	0.00	0%	6.683.04	0.00
611030123 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030123 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030123 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	-52.92	47.08	0.00	0.00	0%	47.08	0.00	0.00	0%	47.08	0.00
611030123 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030123 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030123 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030123 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030123 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030123 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	385.04	385.04	40%	574.96	385.00
611030123 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	4%	77,000.00	231.33	231.33	0%	79,768.67	231.33
611030125 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	511.15	511.15	34%	988.85	511.15	511.15	34%	988.85	511.15
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	925.50	0.00	925.50	418.52	418.52	45%	506.98	418.52	418.52	45%	506.98	25.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,784.32	2,784.32	57%	2,115.68	2,784.32	2,784.32	57%	2,115.68	2,784.32
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	610.00	0.00	610.00	469.07	469.07	77%	140.93	150.91	150.91	25%	459.09	150.91
611030125 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,989.00	5,989.00	100%	11.00	5,421.01	5,421.01	90%	578.99	5,421.01
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	473,584.00	-48,000.00	425,584.00	0.00	0.00	0%	425,584.00	0.00	0.00	0%	425,584.00	0.00
611030126 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	35,197.62	-1,820.00	33,377.62	8,996.42	8,996.42	27%	24,381.20	8,996.41	8,996.41	27%	24,381.21	8,519.70
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	71,028.21	0.00	71,028.21	25,910.85	25,910.85	36%	45,117.36	8,612.71	8,612.71	12%	62,415.50	4,211.29
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	304,550.00	0.00	304,550.00	28,223.08	28,223.08	9%	276,326.92	28,215.08	28,215.08	9%	276,334.92	28,215.08
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
611030128 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	2,636.48	0.00	2,636.48	0.00	0.00	0%	2,636.48	0.00	0.00	0%	2,636.48	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	180,681.00	0.00	180,681.00	17,022.00	17,022.00	9%	163,659.00	17,022.00	17,022.00	9%	163,659.00	9,797.89
611030128 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	13,050.00	13,050.00	50%	13,050.00	13,050.00	13,050.00	50%	13,050.00	7,224.11
611030128 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	99%	7.20	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00
611030129 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	1,189.83
611030129 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,733.30	0.00	1,733.30	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	959.52
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,951.16	-1,475.58	1,475.58	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	6,099.12	-3,049.56	3,049.56	3,049.56	3,049.56	100%	0.00	3,049.56	3,049.56	100%	0.00	3,049.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	324,061.00	0.00	324,061.00	15,000.00	15,000.00	5%	309,061.00	209.20	209.20	0%	323,851.80	209.20
611030131 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,320.00	0.00
611030131 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	25%	9,600.00	604.96	604.96	5%	12,195.04	218.19
611030132 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	90,010.00	0.00	90,010.00	5,117.81	5,117.81	6%	84,892.19	5,117.81	5,117.81	6%	84,892.19	5,117.81
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	5,628.00	5,628.00	84%	1,072.00	5,628.00	5,628.00	84%	1,072.00	1,105.50
611030133 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	246.24	246.24	25%	753.76	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	169,602.00	0.00	169,602.00	0.00	0.00	0%	169,602.00	0.00	0.00	0%	169,602.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	40,944.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00	0%	40,944.00	0.00	0.00	0%	40,944.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	4,552,503.05	0.00	4,552,503.05	2,541,662.15	2,541,662.15	56%	2,010,840.90	1,956,600.02	1,956,600.02	43%	2,595,903.03	63,740.11
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	1,333,830.25	0.00	1,333,830.25	341,017.66	341,017.66	26%	992,812.59	341,017.66	341,017.66	26%	992,812.59	8,132.67
611030148 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	31,693.00	0.00	31,693.00	0.00	0.00	0%	31,693.00	0.00	0.00	0%	31,693.00	0.00
611030148 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 GASTO CONSULTORIAS / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	565,852.87	0.00	565,852.87	74,641.31	74,641.31	13%	491,211.56	74,641.31	74,641.31	13%	491,211.56	65,868.79
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,823.52	0.00	2,823.52	2,823.52	2,823.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,823.52	0.00
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	19,264.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	10,664.00
611030148 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,847.13	0.00	15,847.13	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	8,772.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	147,691.54	-137,013.74	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	47,190.00	0.00	47,190.00	46,760.00	46,760.00	99%	430.00	46,760.00	46,760.00	99%	430.00	27,254.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	30,350.00	-2,550.00	27,800.00	18,200.00	18,200.00	65%	9,600.00	18,200.00	18,200.00	65%	9,600.00	1,690.00
611030149 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00	22,401.71	22,401.71	6%	336,598.29	22,767.71	22,767.71	6%	336,232.29	22,401.71
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	48,376.50	48,376.50	85%	8,623.50	44,871.50	44,871.50	79%	12,128.50	18,308.50
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	335,330.62	0.00	335,330.62	0.00	0.00	0%	335,330.62	0.00	0.00	0%	335,330.62	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	28,141.90	0.00	28,141.90	3,141.90	3,141.90	11%	25,000.00	3,141.90	3,141.90	11%	25,000.00	3,141.90
611040102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	628.00	0.00	628.00	627.20	627.20	100%	0.80	627.20	627.20	100%	0.80	627.20
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611040107 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	71,250.00	71,250.00	42%	99,750.00	0.00
611060101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 PAGOS FISCALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	100.00	0.00	100.00	26.88	26.88	27%	73.12	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	813.15	813.15	17%	3,836.85	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
611070109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	0.00	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00
611080102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 AMORT. LICENCIAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.60	313.60	31%	686.40	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	100%	0.00	0.60	0.60	100%	0.00	0.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/06/2016 11:28:59

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

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	27,880.00	27,880.00	46%	33,120.00	27,707.02	27,707.02	45%	33,292.98	27,707.02
612010103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	101.50	101.50	20%	398.50	19.75	19.75	4%	480.25	19.75
621020303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER.) /	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	8,064.00	-2,550.00	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00
621020611 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER.) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	95.25	95.25	19%	404.75	74.20	74.20	15%	425.80	74.20
<b>Totales</b>	<b>1,109,139,762.03</b>	<b>796,599,964.67</b>	<b>-385,971,106.83</b>	<b>1,519,768,619.87</b>	<b>356,940,592.71</b>	<b>356,940,592.71</b>	<b>23%</b>	<b>1,162,828,027.16</b>	<b>189,188,665.18</b>	<b>189,188,665.18</b>	<b>12%</b>	<b>1,330,579,954.69</b>	<b>93,424,221.00</b>