

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:14

**Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	2,580,000.04	0.00	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00
121010102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
121010102 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156570302F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
121010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	456,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00
121010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
121010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	95,528.96	0.00	95,528.96	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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 116410102U / 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 / 136610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	35,720.00	0.00	35,720.00	0.00	0.00	0%	35,720.00	0.00	0.00	0%	35,720.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	454,245.00	-98,729.02	355,515.98	0.00	0.00	0%	355,515.98	0.00	0.00	0%	355,515.98	0.00
121010117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VEHICULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	222,000.00	-131,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00
121010118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 VEHICULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	202,300.44	-2,822.00	199,478.44	4,467.43	4,467.43	2%	195,011.01	4,467.43	4,467.43	2%	195,011.01	4,467.43
121010121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 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
121020102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 136610101M / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	8,054,916.01	0.00	8,054,916.01	5,182,022.51	5,182,022.51	64%	2,872,893.50	4,982,527.12	4,982,527.12	62%	3,072,388.89	2,900,066.81
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 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	4,613,367.00
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 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	1,153,341.74
132010150 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	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 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	0.00	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	0.00	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-53,424.00	196,576.00	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	3,311.19
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	0.00	-54,516.00	20,781.60	0.00	0.00	0%	20,781.60	0.00	0.00	0%	20,781.60	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	371,090.30	0.00	371,090.30	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	21,121.22	-564,391.68	111,487.40	0.00	0.00	0%	111,487.40	0.00	0.00	0%	111,487.40	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	0.00	0.00	511,505.92	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 / 086430108C / 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 / 086430206C / 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 / 086430207C / 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 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	193,259.00	0.00	-193,259.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	901,154.00	0.00	-901,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	57,751.56	0.00	-44,710.52	13,041.04	0.00	0.00	0%	13,041.04	0.00	0.00	0%	13,041.04	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	302,425.20	0.00	-234,134.69	68,290.51	0.00	0.00	0%	68,290.51	0.00	0.00	0%	68,290.51	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	263,918.36	0.00	263,918.36	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	1,382,050.77	0.00	1,382,050.77	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	0.00	-3,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,288,285.66	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 / 086430201C / 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 / 086430202C / 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
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 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 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-4,853,303.88	139,725.00	119,764.26	119,764.26	86%	19,960.74	0.00	0.00	0%	139,725.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-293,662.57	4,227,774.75	2,788,094.49	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	0.00	-1,066,298.93	101,632.72	0.00	0.00	0%	101,632.72	0.00	0.00	0%	101,632.72	0.00
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	0.00	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	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
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 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 / 086420110C / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	0.00	-126,099.98	48,067.96	0.00	0.00	0%	48,067.96	0.00	0.00	0%	48,067.96	0.00
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	858,354.51	0.00	858,354.51	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	97,950.96	0.00	97,950.96	0.00	0.00	0%	97,950.96	0.00	0.00	0%	97,950.96	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	0.00	-170,090.00	30,143.06	25,836.52	25,836.52	86%	4,306.54	0.00	0.00	0%	30,143.06	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	107,652.18	0.00	592,086.99	592,086.99	592,086.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	592,086.99	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	3,164,110.00	0.00	-3,164,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	444,008.00	-1,678.00	442,330.00	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	342,809.65
132010150 / 0806040217 / 0701010001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	158,682.97	0.00	158,682.97	158,682.97	158,682.97	100%	0.00	158,682.97	158,682.97	100%	0.00	40,788.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	472,963.43	0.00	472,963.43	0.00	0.00	0%	472,963.43	0.00	0.00	0%	472,963.43	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	1,506,627.66	0.00	1,506,627.66	0.00	0.00	0%	1,506,627.66	0.00	0.00	0%	1,506,627.66	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	172,980.00	0.00	472,980.00	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	351,933.29
132010150 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	81,077.99
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	180,000.00	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 / 086430210C / 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 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	304,855.00	0.00	-304,855.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	180,000.00	-180,000.00	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 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 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	194,776.68	0.00	-119,379.26	75,397.42	75,397.42	75,397.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,397.42	0.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	890,108.39	0.00	890,108.39	890,108.39	890,108.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	890,108.39	0.00
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	652,400.40	0.00	652,400.40	0.00	0.00	0%	652,400.40	0.00	0.00	0%	652,400.40	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	1,437,649.80	0.00	-1,049,417.70	388,232.10	388,232.10	388,232.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	388,232.10	0.00
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	5,868,748.75	0.00	5,868,748.75	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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	0.00	-441,058.52	101,049.14	101,049.14	101,049.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101,049.14	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	421,038.09	0.00	2,947,266.64	2,947,266.64	2,947,266.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,947,266.64	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	0.00	-615,225.00	80,891.30	78,693.05	78,693.05	97%	2,198.25	0.00	0.00	0%	80,891.30	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	0.00	2,295,213.89	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 / 086430121C / 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 / 086420207C / 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 / 086420203C / 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 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	14,768,390.07	0.00	14,768,390.07	7,577,410.83	7,577,410.83	51%	7,190,979.24	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	-398,367.00	11,468.89	9,830.44	9,830.44	86%	1,638.45	0.00	0.00	0%	11,468.89	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	0.00	389,121.75	389,121.75	389,121.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	389,121.75	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	-657,600.00	18,932.81	16,227.51	16,227.51	86%	2,705.30	0.00	0.00	0%	18,932.81	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	0.00	0.00	1,860,191.26	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTRAS, 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 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 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHoyo / MEER	0.00	3,102,425.81	0.00	3,102,425.81	0.00	0.00	0%	3,102,425.81	0.00	0.00	0%	3,102,425.81	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0%	460,000.00	0.00	0.00	0%	460,000.00	0.00
132010150 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206C / 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 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	267,137.00	0.00	-267,137.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	636,963.96	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,123.00	0.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	60,000.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	144,982.12	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 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	0.00	-332,990.75	93,025.99	93,025.99	93,025.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	93,025.99	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,647,335.20	0.00	1,647,335.20	1,647,335.20	1,647,335.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,647,335.20	0.00
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	0.00	0.00	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	39,953.96	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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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 / 086440101C / 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
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	0.00	-400,970.93	81,752.25	70,072.72	70,072.72	86%	11,679.53	0.00	0.00	0%	81,752.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 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 / 106410101B / 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 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	21,286,814.28	0.00	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00
132010150 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	1,408,420.25	0.00	1,408,420.25	0.00	0.00	0%	1,408,420.25	0.00	0.00	0%	1,408,420.25	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	4,672,000.00	0.00	15,425,384.32	12,446,987.91	12,446,987.91	81%	2,978,396.41	10,036,122.21	10,036,122.21	65%	5,389,262.11	4,962,021.49
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	0.00	116,594,786.11	50,641,342.53	50,641,342.53	43%	65,953,443.58	41,282,200.74	41,282,200.74	35%	75,312,585.37	20,655,438.90
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 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-793,215.25	91,892.43	89,981.44	89,981.44	98%	1,910.99	0.00	0.00	0%	91,892.43	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	79,500.35	0.00	86,590.59	84,789.88	84,789.88	98%	1,800.71	0.00	0.00	0%	86,590.59	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	1,152,885.15	0.00	1,240,294.51	1,223,607.92	1,223,607.92	99%	16,686.59	0.00	0.00	0%	1,240,294.51	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	1,849,045.12	0.00	1,852,096.61	1,828,253.05	1,828,253.05	99%	23,843.56	0.00	0.00	0%	1,852,096.61	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	1,066,582.36	0.00	1,070,654.80	1,028,164.01	1,028,164.01	96%	42,490.79	0.00	0.00	0%	1,070,654.80	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	3,387,249.88	0.00	3,399,288.11	2,517,886.33	2,517,886.33	74%	881,401.78	0.00	0.00	0%	3,399,288.11	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	1,577,839.58	0.00	2,215,442.49	2,180,788.15	2,180,788.15	98%	34,654.34	0.00	0.00	0%	2,215,442.49	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	1,477,299.82	0.00	2,049,166.73	0.00	0.00	0%	2,049,166.73	0.00	0.00	0%	2,049,166.73	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,122,845.67	0.00	-1,122,845.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,798,542.53	0.00	-1,798,542.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,982,606.36	0.00	-2,982,606.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	135,026.00	0.00	-135,026.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	181,617.20	0.00	-181,617.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	0.00	-90,000.00	4,565,000.00	3,432,305.91	3,432,305.91	75%	1,132,694.09	3,432,305.91	3,432,305.91	75%	1,132,694.09	2,630,407.10
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	300,000.00	0.00	614,135.12	541,056.05	541,056.05	88%	73,079.07	541,056.05	541,056.05	88%	73,079.07	505,975.44
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	244,688.25	-7,689,337.36	17,097.77	0.00	0.00	0%	17,097.77	0.00	0.00	0%	17,097.77	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-419,789.15	859,367.45	335,881.23	335,881.23	39%	523,486.22	335,881.23	335,881.23	39%	523,486.22	235,376.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	0.00	209,880.00	1,234.96	1,234.96	1%	208,645.04	1,234.96	1,234.96	1%	208,645.04	1,179.49
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	488,101.66	0.00	488,101.66	443,201.66	443,201.66	91%	44,900.00	0.00	0.00	0%	488,101.66	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	0.00	-16,172,461.64	28,583,151.67	23,150,903.41	23,150,903.41	81%	5,432,248.26	23,150,903.41	23,150,903.41	81%	5,432,248.26	17,742,095.91
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	2,500,000.00	0.00	5,117,792.68	4,508,800.49	4,508,800.49	88%	608,992.19	4,508,800.49	4,508,800.49	88%	608,992.19	4,216,462.05
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,959,307.25	1,959,307.25	49%	2,040,692.75	1,959,307.25	1,959,307.25	49%	2,040,692.75	1,373,028.16
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101W / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,291.22	10,291.22	1%	989,708.78	10,291.22	10,291.22	1%	989,708.78	9,828.96
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101X / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,573,982.28	0.00	8,573,982.28	0.00	0.00	0%	8,573,982.28	0.00	0.00	0%	8,573,982.28	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,111,128.26	0.00	9,111,128.26	5,451,645.89	5,451,645.89	60%	3,659,482.37	5,451,645.89	5,451,645.89	60%	3,659,482.37	4,177,963.28
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	-3,214,151.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	0.00	3,214,151.99	839,703.12	839,703.12	26%	2,374,448.87	839,703.12	839,703.12	26%	2,374,448.87	588,440.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	496,300.00	0.00	496,300.00	496,262.81	496,262.81	100%	37.19	496,262.75	496,262.75	100%	37.25	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	5,751,591.96	0.00	5,751,591.96	5,746,781.88	5,746,781.88	100%	4,810.08	5,097,008.81	5,097,008.81	89%	654,583.15	1,262,183.14
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	0.00	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.01	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	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 / 1502111101 / 156410101C / 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 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	0.00	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	2,214,226.76	0.00	2,214,226.76	2,214,226.76	2,214,226.76	100%	0.00	1,645,970.38	1,645,970.38	74%	568,256.38	1,645,970.38



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 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
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 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 / 026410763A / 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 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	53,424.00	0.00	63,424.00	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	2,536.11
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	0.00	-54,407.00	20,739.82	0.00	0.00	0%	20,739.82	0.00	0.00	0%	20,739.82	0.00
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,347.25	0.00	370,347.25	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	4,347.15	-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 / 086430207D / 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 / 086430108D / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 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
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	-221,040.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	0.00	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 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	64,420.00	0.00	-64,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	300,383.00	0.00	-300,383.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	0.00	-8,622.96	2,515.92	0.00	0.00	0%	2,515.92	0.00	0.00	0%	2,515.92	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	0.00	-139,980.36	40,827.72	0.00	0.00	0%	40,827.72	0.00	0.00	0%	40,827.72	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	50,903.44	0.00	50,903.44	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	826,273.45	0.00	826,273.45	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	0.00	-1,035,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 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
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 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 / 086430202D / 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 / 086430201D / 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 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,108,050.00	31,901.06	27,343.20	27,343.20	86%	4,557.86	0.00	0.00	0%	31,901.06	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	0.00	1,082,335.02	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 / 086440101D / 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 / 086440101D / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 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 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	0.00	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	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 / 086420110D / 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 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-54,486.80	20,770.60	0.00	0.00	0%	20,770.60	0.00	0.00	0%	20,770.60	0.00
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,892.15	0.00	370,892.15	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,205.40	0.00	180,205.40	0.00	0.00	0%	180,205.40	0.00	0.00	0%	180,205.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	0.00	-52,651.00	9,331.40	7,997.73	7,997.73	86%	1,333.67	0.00	0.00	0%	9,331.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	33,323.86	0.00	183,281.24	183,281.24	183,281.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	183,281.24	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	0.00	-1,054,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	174,019.00	0.00	174,019.00	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	162,303.42
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	326,815.60	0.00	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	682,968.94	0.00	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-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	86,025.31
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	-37,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	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
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	0.00	-59,633.18	37,663.06	37,663.06	37,663.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,663.06	0.00
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	444,633.35	0.00	444,633.35	444,633.35	444,633.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	444,633.35	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	0.00	-154,519.15	43,167.26	43,167.26	43,167.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,167.26	0.00
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	764,420.23	0.00	764,420.23	764,420.23	764,420.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	764,420.23	0.00
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 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 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	-149,380.00	19,621.22	19,418.53	19,418.53	99%	202.69	0.00	0.00	0%	19,621.22	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	0.00	566,373.68	566,373.68	566,373.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	566,373.68	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	-109,239.63	24,532.43	24,532.43	24,532.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,532.43	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	0.00	715,529.31	715,529.31	715,529.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	715,529.31	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 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 / 086420207D / 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 / 086420203D / 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 / 086420203D / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 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 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	0.00	-894,121.00	25,741.84	22,064.10	22,064.10	86%	3,677.74	0.00	0.00	0%	25,741.84	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 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 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	-1,528,439.00	44,003.47	37,717.07	37,717.07	86%	6,286.40	0.00	0.00	0%	44,003.47	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 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 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	0.00	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	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 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	0.00	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	0.00	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 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 / 086420208D / 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 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	839,564.51	0.00	839,564.51	0.00	0.00	0%	839,564.51	0.00	0.00	0%	839,564.51	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	-115,760.00	884,240.00	0.00	0.00	0%	884,240.00	0.00	0.00	0%	884,240.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	223,896.00	0.00	-223,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	0.00	-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 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	60,000.00	0.00	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 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 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	0.00	-125,766.98	35,134.90	35,134.90	35,134.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,134.90	0.00
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	622,180.48	0.00	622,180.48	622,180.48	622,180.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	622,180.48	0.00
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	0.00	0.00	203,937.67	0.00	0.00	0%	203,937.67	0.00	0.00	0%	203,937.67	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 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 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	0.00	0.00	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,524.86	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 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	0.00	-286,287.00	58,370.22	50,030.89	50,030.89	86%	8,339.33	0.00	0.00	0%	58,370.22	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 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 / 116410101C / 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 / 116410101C / 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
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	533,771.40	0.00	0.00	533,771.40	0.00	0.00	0%	533,771.40	0.00	0.00	0%	533,771.40	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	863,266.76	0.00	0.00	863,266.76	0.00	0.00	0%	863,266.76	0.00	0.00	0%	863,266.76	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	231,701.73	0.00	231,701.73	206,876.54	206,876.54	89%	24,825.19	0.00	0.00	0%	231,701.73	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	695,105.19	0.00	695,105.19	620,629.63	620,629.63	89%	74,475.56	0.00	0.00	0%	695,105.19	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	524,649.54	0.00	524,649.54	468,437.09	468,437.09	89%	56,212.45	0.00	0.00	0%	524,649.54	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	731,852.84	0.00	731,852.84	653,440.03	653,440.03	89%	78,412.81	0.00	0.00	0%	731,852.84	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	304,468.26	0.00	304,468.26	271,846.67	271,846.67	89%	32,621.59	0.00	0.00	0%	304,468.26	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	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
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 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 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	0.00	22,492,092.62	21,621,785.20	21,621,785.20	96%	870,307.42	21,621,785.19	21,621,785.19	96%	870,307.43	6,616,234.36
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	0.00	0.00	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 1364101010 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	12,162,391.76	0.00	12,162,391.76	5,405,446.29	5,405,446.29	44%	6,756,945.47	5,405,446.29	5,405,446.29	44%	6,756,945.47	1,654,058.58
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	95,000.00	-651,591.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	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 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	75,440.00	0.00	0.00	75,440.00	75,440.00	75,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	102,666.63	0.00	-102,666.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	649,866.63	-649,866.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	1,333,830.25	-1,333,830.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	80,000.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0%	83,500.00	0.00	0.00	0%	83,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	560,000.00	0.00	563,500.00	0.00	0.00	0%	563,500.00	0.00	0.00	0%	563,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	0.00	0.00	115,452.96	42,265.74	42,265.74	37%	73,187.22	0.00	0.00	0%	115,452.96	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 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 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114E / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	0.00	19,445.93	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	9,738.02
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 086430114T / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	8,413.34
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203E / 08 ESTUDIOS / LT ESMERALDAS - SANTO	0.00	359,542.00	0.00	359,542.00	353,231.87	353,231.87	98%	6,310.13	0.00	0.00	0%	359,542.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	250,000.00	-103,814.54	146,185.46	0.00	0.00	0%	146,185.46	0.00	0.00	0%	146,185.46	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	46,423.64	0.00	46,423.64	0.00	0.00	0%	46,423.64	0.00	0.00	0%	46,423.64	0.00
132010152 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00
132010152 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	0.00	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	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
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	333,000.00	0.00	-249,797.61	83,202.39	0.00	0.00	0%	83,202.39	0.00	0.00	0%	83,202.39	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	213,000.00	15,305.45	-131,405.45	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	132,840.00	0.00	-129,890.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,160.00	0.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	0.00	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,023,083.96	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	60,574.00	-25,504.69	345,069.31	195,470.00	195,470.00	57%	149,599.31	195,440.00	195,440.00	57%	149,629.31	108,190.00
132010152 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156420101A / 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 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	148,011.69	0.00	0.00	148,011.69	0.00	0.00	0%	148,011.69	0.00	0.00	0%	148,011.69	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	3,932,273.27	0.00	0.00	3,932,273.27	0.00	0.00	0%	3,932,273.27	0.00	0.00	0%	3,932,273.27	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	277,544.98	0.00	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	33,305.40	0.00	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	23,963.02	0.00	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	272,635.67	0.00	272,635.67	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	38,168.99	0.00	38,168.99	0.00	0.00	0%	38,168.99	0.00	0.00	0%	38,168.99	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	280,904.92	-280,904.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	283,493.54	0.00	283,493.54	0.00	0.00	0%	283,493.54	0.00	0.00	0%	283,493.54	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 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 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	0.00	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	509,940.50	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 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	-377,524.00	143,908.43	0.00	0.00	0%	143,908.43	0.00	0.00	0%	143,908.43	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,569,783.47	0.00	2,569,783.47	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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	10,757.90	-289,705.26	54,547.34	0.00	0.00	0%	54,547.34	0.00	0.00	0%	54,547.34	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	0.00	0.00	1,096,012.56	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 / 086430108B / 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 / 086430206B / 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 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	0.00	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 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	-720,140.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	0.00	-386,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	0.00	-1,802,309.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	-82,280.00	23,998.87	0.00	0.00	0%	23,998.87	0.00	0.00	0%	23,998.87	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888.684.84	0.00	-688,013.28	200,671.56	0.00	0.00	0%	200,671.56	0.00	0.00	0%	200,671.56	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	485,682.98	0.00	485,682.98	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	4,061,194.12	0.00	4,061,194.12	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	0.00	-6,213,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 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 / 086430201B / 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 / 086430202B / 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 / 086430201B / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	0.00	-5,342,566.00	153,811.20	131,837.72	131,837.72	86%	21,973.48	0.00	0.00	0%	153,811.20	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,218,576.30	0.00	5,218,576.30	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 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	290,420.14	0.00	290,420.14	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	145,431.39	0.00	145,431.39	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	0.00	0.00	789,987.85	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	0.00
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	386,152.93	0.00	386,152.93	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	5,506,683.70	5,506,683.70	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	2,757,538.51	2,757,538.51	100%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	1,045,909.28	1,045,909.28	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	523,751.72	523,751.72	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	0.00	-38,754.67	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 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 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	0.00	-412,586.23	157,273.46	0.00	0.00	0%	157,273.46	0.00	0.00	0%	157,273.46	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	2,808,448.37	0.00	2,808,448.37	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	243,078.60	0.00	243,078.60	0.00	0.00	0%	243,078.60	0.00	0.00	0%	243,078.60	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	0.00	-276,698.00	49,036.06	42,030.20	42,030.20	86%	7,005.86	0.00	0.00	0%	49,036.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 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
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	6,328,220.00	0.00	-6,328,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	821,451.49	0.00	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,324,877.29	0.00	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	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 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	0.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	0.00	-452,478.33	1,687,739.69	1,687,739.69	1,687,739.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,687,739.69	0.00
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	238,543.00	0.00	-238,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	217,397.00	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 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	142,150.32	-61,587.42	1,356,722.91	1,356,722.91	1,356,722.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,356,722.91	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	61,587.41	0.00	-61,587.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	0.00	-316,481.86	199,883.27	199,883.27	199,883.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	199,883.27	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	2,359,733.06	0.00	2,359,733.06	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 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	1,304,800.80	0.00	1,304,800.80	0.00	0.00	0%	1,304,800.80	0.00	0.00	0%	1,304,800.80	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	1,027,134.96	0.00	-802,847.43	224,287.53	224,287.53	224,287.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	224,287.53	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,971,758.38	0.00	3,971,758.38	3,971,758.38	3,971,758.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,971,758.38	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	527,934.96	0.00	0.00	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	-740,563.00	54,918.72	54,853.54	54,853.54	100%	65.18	0.00	0.00	0%	54,918.72	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	0.00	1,599,895.00	1,599,895.00	1,599,895.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,599,895.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	-262,406.81	115,473.15	115,473.15	115,473.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	115,473.15	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	0.00	3,367,966.96	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 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,067,488.75	0.00	2,573,215.95	1,886,531.82	1,886,531.82	73%	686,684.13	0.00	0.00	0%	2,573,215.95	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 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 / 086420203B / 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
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	14,768,390.07	-1,689,540.89	13,078,849.18	8,685,760.84	8,685,760.84	66%	4,393,088.34	0.00	0.00	0%	13,078,849.18	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	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 / 086440101B / 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	237.79	237.79	0%	2,433,258.68	0.00
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	0.00	119.07	0.00	119.07	119.07	119.07	100%	0.00	119.07	119.07	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	0.00	-115,313.00	23,026.68	19,736.85	19,736.85	86%	3,289.83	0.00	0.00	0%	23,026.68	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	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 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	0.00	-2,035,847.00	58,612.32	50,238.32	50,238.32	86%	8,374.00	0.00	0.00	0%	58,612.32	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 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 / 086440101B / 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	2,791,249.41	2,791,249.41	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	1,397,751.96	1,397,751.96	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	4,127,270.84	4,127,270.84	75%	1,358,404.57	0.00
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	2,066,780.86	2,066,780.86	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	728,118.18	728,118.18	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	364,613.98	364,613.98	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	727,687.63	727,687.63	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	364,398.40	364,398.40	100%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO.	1,833,352.62	0.00	-290,420.14	1,542,932.48	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	0.00
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO.	0.00	226,630.66	0.00	226,630.66	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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 / 086440101B / 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 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	85,200.00	0.00	2,726,400.00	0.00	0.00	0%	2,726,400.00	0.00	0.00	0%	2,726,400.00	0.00
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	1,064,846.04	0.00	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 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205D / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	1,064,846.04	-1,064,846.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	2,843,795.02	0.00	2,843,795.02	0.00	0.00	0%	2,843,795.02	0.00	0.00	0%	2,843,795.02	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	0.00	-100,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	180,000.00	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 / 086420201B / 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
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	116,914.00	0.00	-116,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	60,000.00	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 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	0.00	-237,094.93	596,653.61	596,653.61	596,653.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	596,653.61	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-224,822.14	62,807.45	62,807.45	62,807.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,807.45	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,112,215.24	0.00	1,112,215.24	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 / 086440101B / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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 / 086440101B / 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	228,312.46	228,312.46	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	114,330.23	114,330.23	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	750,290.71	750,290.71	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 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	375,717.16	375,717.16	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	0.00	-841,933.00	101,316.84	86,842.84	86,842.84	86%	14,474.00	0.00	0.00	0%	101,316.84	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	361,845.16	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 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	87,423,475.00	0.00	0.00	87,423,475.00	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,720.00	0.00	-15,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	0.00	12,021,431.55	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	0.00
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101B / 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 / 026410763B / 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
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763B / 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 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	0.00	0.00	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 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 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	0.00	0.00	182,772.00	19,145.96	19,145.96	10%	163,626.04	19,145.96	19,145.96	10%	163,626.04	79,395.00
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	25,239.95	-100,000.00	285,239.95	108,131.20	108,131.20	38%	177,108.75	108,131.20	108,131.20	38%	177,108.75	471,668.35
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 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 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	0.00	-216,000.00	144,000.00	49,816.08	49,816.08	35%	94,183.92	20,886.48	20,886.48	15%	123,113.52	31,845.05
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	0.00	-116,000.00	100,000.00	10,319.85	10,319.85	10%	89,680.15	10,319.85	10,319.85	10%	89,680.15	43,386.60
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	84,363.46	84,363.46	29%	203,636.54	84,363.46	84,363.46	29%	203,636.54	358,536.18
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 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
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 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 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	0.00	0.00	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110F / 08 FISCALIZACION / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,000.00	-411.63	1,588.37	1,460.37	1,460.37	92%	128.00	1,460.37	1,460.37	92%	128.00	7,960.37
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	0.00	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-103,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-220,000.00	80,000.00	13,418.24	13,418.24	17%	66,581.76	13,418.24	13,418.24	17%	66,581.76	56,557.07
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 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 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-220,000.00	140,000.00	44,493.89	44,493.89	32%	95,506.11	44,493.89	44,493.89	32%	95,506.11	195,378.13
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 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 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCOA AMPLIACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	0.00	0.00	423,528.00	87,037.85	87,037.85	21%	336,490.15	87,037.85	87,037.85	21%	336,490.15	378,938.16
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	0.00	-374,925.11	2,062,475.68	0.00	0.00	0%	2,062,475.68	0.00	0.00	0%	2,062,475.68	0.00
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	0.00	0.00	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	0.00	0.00	677,388.60	48,422.25	48,422.25	7%	628,966.35	48,422.25	48,422.25	7%	628,966.35	206,311.23
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	-20,000.00	40,000.00	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	16,985.70
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	0.00	-56,310.00	663,690.00	168,452.22	168,452.22	25%	495,237.78	168,452.22	168,452.22	25%	495,237.78	741,125.26
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	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
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	39,802.03	39,802.03	22%	140,197.97	39,802.03	39,802.03	22%	140,197.97	167,838.41

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	0.00	-819,142.07	285,218.61	2,371.81	2,371.81	1%	282,846.80	2,371.81	2,371.81	1%	282,846.80	2,371.81
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	0.00	0.00	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	0.00	-120,000.00	150,000.00	48,716.31	48,716.31	32%	101,283.69	48,716.31	48,716.31	32%	101,283.69	214,571.07

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	8,267.22	-68,267.22	165,000.00	27,181.37	27,181.37	16%	137,818.63	27,181.37	27,181.37	16%	137,818.63	108,950.76
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	0.00	8,267.22	-8,267.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	-20,000.00	30,000.00	4,799.28	4,799.28	16%	25,200.72	4,799.28	4,799.28	16%	25,200.72	22,230.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-450,000.00	150,000.00	39,220.78	39,220.78	26%	110,779.22	39,220.78	39,220.78	26%	110,779.22	166,707.29
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 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 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	300,000.00	0.00	-230,000.00	70,000.00	23,028.01	23,028.01	33%	46,971.99	23,028.01	23,028.01	33%	46,971.99	98,167.26
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 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 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	34,037.87	34,037.87	12%	253,962.13	34,037.87	34,037.87	12%	253,962.13	147,984.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 086440101E / 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 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	0.00	0.00	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	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 / 086440101E / 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 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,349,774.00	0.00	2,349,774.00	642,271.96	642,271.96	27%	1,707,502.04	642,271.23	642,271.23	27%	1,707,502.77	642,271.23
132010155 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,881,135.60	0.00	1,881,135.60	234,977.40	234,977.40	12%	1,646,158.20	234,977.13	234,977.13	12%	1,646,158.47	234,977.13
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 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 / 1064101011 / 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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 116410101E / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	306,973.83	-306,973.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,313,708.69	0.00	4,313,708.69	1,684,362.63	1,684,362.63	39%	2,629,346.06	1,684,362.61	1,684,362.61	39%	2,629,346.08	558,988.02
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	-4,672,000.00	5,976,696.07	5,292,098.25	5,292,098.25	89%	684,597.82	5,292,098.25	5,292,098.25	89%	684,597.82	1,711,774.83
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,313,708.69	-4,313,708.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410109B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0%	1,365,000.00	0.00	0.00	0%	1,365,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	472.05	0.00	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,184.92	0.00	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,240.70	0.00	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,360.02	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,769.31	0.00	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,417.68	0.00	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00
132010155 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	0.00	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	21,269.44	0.00	21,269.44	0.00	0.00	0%	21,269.44	0.00	0.00	0%	21,269.44	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	25,633.33	0.00	25,633.33	20,783.41	20,783.41	81%	4,849.92	150.08	150.08	1%	25,483.25	150.08
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,142.89	0.00	2,142.89	0.00	0.00	0%	2,142.89	0.00	0.00	0%	2,142.89	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	27,602.03	0.00	27,602.03	0.00	0.00	0%	27,602.03	0.00	0.00	0%	27,602.03	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	57,719.22	0.00	57,719.22	0.00	0.00	0%	57,719.22	0.00	0.00	0%	57,719.22	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	923.06	0.00	923.06	0.00	0.00	0%	923.06	0.00	0.00	0%	923.06	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	502.75	0.00	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,060.51	0.00	2,060.51	0.00	0.00	0%	2,060.51	0.00	0.00	0%	2,060.51	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,461.62	0.00	3,461.62	0.00	0.00	0%	3,461.62	0.00	0.00	0%	3,461.62	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112R / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.31	0.00	4,986.31	0.00	0.00	0%	4,986.31	0.00	0.00	0%	4,986.31	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112S / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	8,612.78	0.00	8,612.78	0.00	0.00	0%	8,612.78	0.00	0.00	0%	8,612.78	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.35	0.00	4,986.35	0.00	0.00	0%	4,986.35	0.00	0.00	0%	4,986.35	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,039.85	0.00	2,039.85	0.00	0.00	0%	2,039.85	0.00	0.00	0%	2,039.85	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,821.30	0.00	3,821.30	0.00	0.00	0%	3,821.30	0.00	0.00	0%	3,821.30	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,648.37	0.00	1,648.37	0.00	0.00	0%	1,648.37	0.00	0.00	0%	1,648.37	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0%	61.81	0.00	0.00	0%	61.81	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	824.19	0.00	824.19	0.00	0.00	0%	824.19	0.00	0.00	0%	824.19	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	494.52	0.00	494.52	0.00	0.00	0%	494.52	0.00	0.00	0%	494.52	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,678.58	0.00	2,678.58	0.00	0.00	0%	2,678.58	0.00	0.00	0%	2,678.58	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	527.48	0.00	527.48	228.00	228.00	43%	299.48	0.00	0.00	0%	527.48	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	22,665.13	0.00	22,665.13	0.00	0.00	0%	22,665.13	0.00	0.00	0%	22,665.13	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105Z / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	516,972.10	0.00	516,972.10	0.00	0.00	0%	516,972.10	0.00	0.00	0%	516,972.10	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	60,704.09	0.00	60,704.09	0.00	0.00	0%	60,704.09	0.00	0.00	0%	60,704.09	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 1267102011 / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	801.12	0.00	801.12	0.00	0.00	0%	801.12	0.00	0.00	0%	801.12	0.00
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101M / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	0.00	0.00	6,104,779.25	2,343,352.69	2,343,352.69	38%	3,761,426.56	2,343,352.68	2,343,352.68	38%	3,761,426.57	300,025.68
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	0.00	0.00	732,573.52	450,465.29	450,465.29	61%	282,108.23	431,487.32	431,487.32	59%	301,086.20	55,259.57
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	0.00	488,382.34	248,080.98	248,080.98	51%	240,301.36	248,080.98	248,080.98	51%	240,301.36	31,888.33
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 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	1,004,294.03	1,004,294.03	45%	1,216,770.86	128,582.44
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-5,724,800.03	13,275,199.97	5,632,729.07	5,632,729.07	42%	7,642,470.90	5,632,635.46	5,632,635.46	42%	7,642,564.51	3,316,227.20
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	50,111.49	-50,111.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	12,096.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	134.40	0.00	-134.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	25,623.60	0.00	-25,623.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	5,005,003.38	4,069,085.17	-8,007,789.62	1,066,298.93	0.00	0.00	0%	1,066,298.93	0.00	0.00	0%	1,066,298.93	0.00
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	2,487.35	2,487.35	8%	27,512.65	2,487.35	2,487.35	8%	27,512.65	1,577.03



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,693.00	106,693.00	-31,693.00	106,693.00	0.00	0.00	0%	106,693.00	0.00	0.00	0%	106,693.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	58,805.00	-29,402.50	29,402.50	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	0.00	-208,840.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	1,698.00	1,698.00	17%	8,302.00	935.33	935.33	9%	9,064.67	935.33
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	152,310.00	-152,310.00	152,310.00	78,692.59	78,692.59	52%	73,617.41	12,375.16	12,375.16	8%	139,934.84	12,375.16
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	100,000.00	-180,000.00	100,000.00	48,677.08	48,677.08	49%	51,322.92	7,224.00	7,224.00	7%	92,776.00	7,224.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	70,000.00	-120,000.00	70,000.00	26,593.24	26,593.24	38%	43,406.76	11,346.23	11,346.23	16%	58,653.77	11,346.23
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	41,116.00	-21,116.00	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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	15,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	15,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	90,000.00	-120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	15,000.00	-120,000.00	15,000.00	138.00	138.00	1%	14,862.00	138.00	138.00	1%	14,862.00	138.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	180,000.00	-240,000.00	180,000.00	39,998.30	39,998.30	22%	140,001.70	1,122.74	1,122.74	1%	178,877.26	728.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	135,000.00	-180,000.00	135,000.00	29,442.00	29,442.00	22%	105,558.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	1,184.00	1,184.00	0%	298,816.00	1,184.00	1,184.00	0%	298,816.00	1,184.00
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	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 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	0.00	-196,226.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	14,470.94	-15,000.00	14,470.94	10,740.73	10,740.73	74%	3,730.21	10,740.73	10,740.73	74%	3,730.21	10,740.73
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	105,644.83	-125,644.83	105,644.83	432.00	432.00	0%	105,212.83	432.00	432.00	0%	105,212.83	432.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	834.87	834.87	2%	44,165.13	834.87	834.87	2%	44,165.13	208.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	428.20	428.20	2%	19,571.80	428.20	428.20	2%	19,571.80	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	111,829.81	-140,000.00	91,829.81	728.32	728.32	1%	91,101.49	728.32	728.32	1%	91,101.49	0.00
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	26,451.00	-30,000.00	26,451.00	26,326.92	26,326.92	100%	124.08	22,637.68	22,637.68	86%	3,813.32	22,425.75
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	522.00	522.00	1%	44,478.00	522.00	522.00	1%	44,478.00	522.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	2,018.38	2,018.38	3%	67,981.62	2,018.38	2,018.38	3%	67,981.62	1,639.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	60,000.00	18,680.52	18,680.52	31%	41,319.48	18,680.52	18,680.52	31%	41,319.48	18,490.71
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 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 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	295,000.00	-180,000.00	115,000.00	362.00	362.00	0%	114,638.00	362.00	362.00	0%	114,638.00	362.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	9,170.00	20,830.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACocha AMPLIACION	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	7,715.56	7,715.56	9%	82,284.44	7,715.56	7,715.56	9%	82,284.44	7,302.90
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	158,826.00	-158,826.00	158,826.00	4,151.29	4,151.29	3%	154,674.71	4,151.29	4,151.29	3%	154,674.71	2,176.73
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	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 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	90,000.00	-133,200.00	46,800.00	0.00	0.00	0%	46,800.00	0.00	0.00	0%	46,800.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	90,000.00	-145,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
132010156 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	303,639.96	-303,639.96	303,639.96	314.57	314.57	0%	303,325.39	314.57	314.57	0%	303,325.39	1,858.72
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	65,000.00	-45,000.00	65,000.00	19,286.52	19,286.52	30%	45,713.48	10,433.17	10,433.17	16%	54,566.83	10,218.23
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	180,000.00	-480,000.00	180,000.00	58,959.27	58,959.27	33%	121,040.73	27,771.31	27,771.31	15%	152,228.69	36,963.04
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	40,000.00	-120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	6,160.00	-237,825.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	120,000.00	-215,200.00	84,800.00	7,694.89	7,694.89	9%	77,105.11	7,495.17	7,495.17	9%	77,304.83	12,750.97
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	135,000.00	46,999.49	46,999.49	35%	88,000.51	21,271.63	21,271.63	16%	113,728.37	28,100.29
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	378.92	378.92	0%	89,621.08	378.92	378.92	0%	89,621.08	0.00
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	50,000.00	-30,000.00	50,000.00	29,890.36	29,890.36	60%	20,109.64	29,890.36	29,890.36	60%	20,109.64	28,076.70
132010156 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	315,000.00	-180,000.00	135,000.00	30,590.70	30,590.70	23%	104,409.30	7,035.66	7,035.66	5%	127,964.34	2,885.33
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 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 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	270,000.00	-180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 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 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	191,795.57	-301,933.00	189,862.57	2,614.21	2,614.21	1%	187,248.36	2,614.21	2,614.21	1%	187,248.36	6,280.66
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086440101F / 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 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	59,565.60	0.00	-59,565.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	50,976.00	0.00	-50,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,204.00	0.00	-9,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,080.16	0.00	-51,080.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,059.64	0.00	-51,059.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,462.36	0.00	-3,462.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	554,280.00	0.00	-554,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,540.08	0.00	-25,540.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	19,000.00	1,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,200.00	121.36	-1,321.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	708.00	90.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	13,812.00	0.00	-13,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,349,774.00	0.00	-2,349,774.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,271,146.52	4,271,146.52	99%	28,853.48	4,271,146.52	4,271,146.52	99%	28,853.48	4,108,669.54
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	-906,298.59	605,470.23	25,372.48	25,372.48	4%	580,097.75	0.00	0.00	0%	605,470.23	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1102121004 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	12,144.00	-12,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	20,744.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	44,070.93	-44,070.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00	106.00	106.00	5%	2,185.00	106.00	106.00	5%	2,185.00	106.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0%	4,092.00	0.00	0.00	0%	4,092.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	18,000.00	0.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,567.68	-6,567.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	7,000.00	-5,250.00	1,750.00	488.76	488.76	28%	1,261.24	460.65	460.65	26%	1,289.35	460.65
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	24,428.77	-24,428.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,652.16	-2,652.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,952.60	0.00	2,952.60	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,780.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60	0.00	0.00	0%	1,812.60	0.00	0.00	0%	1,812.60	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320601B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00	859.47	859.47	2%	45,740.53	859.47	859.47	2%	45,740.53	859.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-9,999.99	30,000.01	6,389.69	6,389.69	21%	23,610.32	6,389.69	6,389.69	21%	23,610.32	6,389.69
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	4,900.00	-3,900.00	1,000.00	896.00	896.00	90%	104.00	896.00	896.00	90%	104.00	896.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	18,700.00	0.00	-15,300.00	3,400.00	1,072.49	1,072.49	32%	2,327.51	477.20	477.20	14%	2,922.80	477.20
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	38,500.00	0.00	-35,000.00	3,500.00	365.22	365.22	10%	3,134.78	365.22	365.22	10%	3,134.78	365.22
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,440.00	2,000.00	0.00	3,440.00	2,373.48	2,373.48	69%	1,066.52	0.00	0.00	0%	3,440.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	140,063.40	0.00	-82,986.77	57,076.63	1,054.82	1,054.82	2%	56,021.81	1,054.82	1,054.82	2%	56,021.81	1,054.82
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	10,274.23	0.00	10,274.23	2,274.23	2,274.23	22%	8,000.00	2,274.23	2,274.23	22%	8,000.00	1,167.43
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	24,640.00	6,651.12	-20,091.12	11,200.00	15,490.91	15,490.91	138%	-4,290.91	8,839.79	8,839.79	79%	2,360.21	8,839.79



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	720.00	368.94	-968.94	120.00	90.19	90.19	75%	29.81	90.19	90.19	75%	29.81	90.19
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,000.05	5,000.00	-4,090.95	5,909.10	721.36	721.36	12%	5,187.74	721.36	721.36	12%	5,187.74	721.36
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,603.51	0.00	2,603.51	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,600.00	0.00	-6,000.00	600.00	90.32	90.32	15%	509.68	90.32	90.32	15%	509.68	90.32
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	20,900.00	0.00	-17,100.00	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0%	12,100.00	0.00	0.00	0%	12,100.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,666.62	25,000.00	-6,500.00	21,166.62	3,686.75	3,686.75	17%	17,479.87	3,527.38	3,527.38	17%	17,639.24	3,527.38
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,500.00	5,500.00	-8,625.00	2,375.00	733.76	733.76	31%	1,641.24	733.76	733.76	31%	1,641.24	733.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,200.00	2,500.00	0.00	4,700.00	3,485.00	3,485.00	74%	1,215.00	2,630.00	2,630.00	56%	2,070.00	2,630.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	560.00	-140.01	419.99	0.00	0.00	0%	419.99	0.00	0.00	0%	419.99	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	9,273.00	0.00	0.00	9,273.00	151.87	151.87	2%	9,121.13	151.87	151.87	2%	9,121.13	151.87
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,296.32	4,296.32	29%	10,703.68	4,296.32	4,296.32	29%	10,703.68	4,296.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,840.00	0.00	-1,000.00	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	410.40	410.40	32%	869.60	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	119,000.00	-23,240.00	95,760.00	17,804.63	17,804.63	19%	77,955.37	17,804.63	17,804.63	19%	77,955.37	17,804.63
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-19,999.98	20,000.02	0.00	0.00	0%	20,000.02	0.00	0.00	0%	20,000.02	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,343,502.04	0.00	-1,058,670.28	284,831.76	131,445.75	131,445.75	46%	153,386.01	131,445.75	131,445.75	46%	153,386.01	109,219.31
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,944.00	6,300.00	-7,758.00	486.00	171.33	171.33	35%	314.67	171.33	171.33	35%	314.67	171.33
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 1267201011 / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-61,000.00	2,037,691.80	1,958,779.01	1,958,779.01	96%	78,912.79	1,958,779.01	1,958,779.01	96%	78,912.79	1,958,779.01
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,228,494.62	0.00	8,228,494.62	8,228,494.62	8,228,494.62	100%	0.00	8,228,494.62	8,228,494.62	100%	0.00	8,228,494.62
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	147,691.54	0.00	-147,691.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	88,551.96	0.00	-88,551.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	90,642.00	0.00	-90,642.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	780,000.00	0.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	81,200.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	377,506.17	0.00	-377,506.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	138,600.00	0.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	21,840.00	0.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,711.04	0.00	-14,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,534.28	0.00	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,931.00	0.00	-12,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,243.88	0.00	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	610,000.00	0.00	-610,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,963,000.00	0.00	-2,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	22,400.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	163,100.03	-163,100.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,160.00	-35,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	63,880.00	-263,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	23,520.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	13,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	7,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,500.00	0.00	-6,000.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	75,000.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,233.24	9,100.76	-30,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	10,481.00	-90,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	70,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	33,600.00	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	9,849.00	-27,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	87,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	95,199.96	0.00	-88,516.90	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	542,712.00	63.00	-542,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	6,766.00	-13,366.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	156,000.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	102,000.00	0.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,150.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303Y / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	33,602.00	-33,602.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	163,000.00	0.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	4,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	28,800.00	-56,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,100.00	0.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,744,000.00	0.00	-1,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	149,200.00	0.00	-149,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	808,000.00	0.00	-808,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,800.00	0.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	210,400.00	0.00	-210,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	101,500.00	0.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,220.00	0.00	-22,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	92,100.00	0.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,900.00	0.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,211,472.70	0.00	-1,211,472.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	41,750.00	0.00	-41,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	27,276.00	0.00	-27,276.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,316.00	0.00	-8,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156610302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,448.00	0.00	-8,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	286,893.60	0.00	-286,893.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	16,427.28	0.00	-16,427.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	52,140.00	0.00	-52,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,262.08	0.00	-3,262.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,151.16	0.00	-1,151.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,910.92	0.00	-21,910.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	719.28	0.00	-719.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	29,556.60	0.00	-29,556.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,488.40	0.00	-12,488.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	26,703.96	0.00	-26,703.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,847.00	0.00	-14,847.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	99,792.00	0.00	-99,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	54,780.80	-1,059.31	53,721.49	0.00	0.00	0%	53,721.49	0.00	0.00	0%	53,721.49	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 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 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	0.00	-332,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,200,000.00	0.00	1,288,562.68	265,538.13	265,538.13	21%	1,023,024.55	264,782.23	264,782.23	21%	1,023,780.45	262,643.21
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	0.00	0.00	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	0.00	0.00	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	0.00	1,254,638.46	490,665.68	490,665.68	39%	763,972.78	411,731.77	411,731.77	33%	842,906.69	302,726.06
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	0.00	936,796.69	774,399.46	774,399.46	83%	162,397.23	643,576.41	643,576.41	69%	293,220.28	544,851.62
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	0.00	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	50,271.63	0.00	0.00	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,024,172.46	339,685.86	0.00	1,363,858.32	792,023.40	792,023.40	58%	571,834.92	778,457.39	778,457.39	57%	585,400.93	772,584.42
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	0.00	-500,000.00	529,924.02	0.00	0.00	0%	529,924.02	0.00	0.00	0%	529,924.02	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	0.00	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	0.00	0.00	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 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
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00	8,076.22	8,076.22	9%	81,923.78	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	195,760.00	0.00	195,760.00	67,968.65	67,968.65	35%	127,791.35	0.00	0.00	0%	195,760.00	0.00
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 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 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	467,356.35	0.00	467,356.35	467,356.35	467,356.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	467,356.35	0.00
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC.SNT,	197,004.00	0.00	0.00	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	0.00	0.00	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,295,501.80	0.00	-780,089.89	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS.	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	0.00	0.00	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY.	506,072.68	0.00	0.00	506,072.68	56,769.52	56,769.52	11%	449,303.16	56,640.51	56,640.51	11%	449,432.17	56,640.51
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LINEA	1,644,736.25	0.00	-259,595.97	1,385,140.28	471,959.52	471,959.52	34%	913,180.76	442,100.08	442,100.08	32%	943,040.20	436,291.01
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	0.00	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410101F / 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 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	185,113.54	0.00	185,113.54	27,763.03	27,763.03	15%	157,350.51	22,417.06	22,417.06	12%	162,696.48	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDEMNIZACIONES / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0%	525,000.00	0.00	0.00	0%	525,000.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	5,000.02	0.00	175,000.00	5,000.00	5,000.00	3%	170,000.00	471.49	471.49	0%	174,528.51	471.49
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,389,696.01	0.00	1,389,696.01	1,389,696.01	1,389,696.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,389,696.01	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-80,947.48	48,950.25	5,000.00	5,000.00	10%	43,950.25	3,563.94	3,563.94	7%	45,386.31	3,563.94
132010158 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	20,842.04	0.00	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 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 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	0.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	0.00	0.00	231,656.32	230,275.12	230,275.12	99%	1,381.20	0.00	0.00	0%	231,656.32	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	198,584.65	0.00	198,584.65	198,584.65	198,584.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	198,584.65	0.00
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	5,000,000.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	61,310.45	61,310.45	20%	248,689.55	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	0.00	127,674.81	0.00	0.00	0%	127,674.81	0.00	0.00	0%	127,674.81	0.00
132010161 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	127,675.00	0.00	127,675.00	75,860.51	75,860.51	59%	51,814.49	16,394.78	16,394.78	13%	111,280.22	16,394.78
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	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 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	20,322.21	0.00	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	0.00	-145,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 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 / 086420101A / 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 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	63,713.79	0.00	63,713.79	0.00	0.00	0%	63,713.79	0.00	0.00	0%	63,713.79	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	20,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	0.00	27,125.28	0.00	0.00	0%	27,125.28	0.00	0.00	0%	27,125.28	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80,543.21	0.00	80,543.21	66,600.00	66,600.00	83%	13,943.21	66,960.00	66,960.00	83%	13,583.21	40,457.14
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	126,244.41	-77,365.37	485,964.64	139,489.06	139,489.06	29%	346,475.58	139,489.06	139,489.06	29%	346,475.58	84,777.87
132010162 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	80,543.21	-80,543.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 AMBIENTAL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6.684.96	0.00	6.684.96	6.684.96	6.684.96	100%	0.00	6.567.68	6.567.68	98%	117.28	6.567.68
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5.000.00	0.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5.000.00	0.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	66.830.62	0.00	-66.830.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80.000.00	0.00	-80.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	30.000.00	0.00	-30.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	25.000.00	0.00	-25.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1.000.00	0.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5.000.00	0.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,640.00	7,640.00	38%	12,360.00	7,640.00	7,640.00	38%	12,360.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	0.00	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	2,586.98	2,586.98	2%	127,413.02	2,586.98	2,586.98	2%	127,413.02	2,586.98
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	20,925.00	20,925.00	93%	1,475.00	20,925.00	20,925.00	93%	1,475.00	1,943.04
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	1,566.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104E / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	9,069.15	0.00	9,069.15	0.00	0.00	0%	9,069.15	0.00	0.00	0%	9,069.15	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104F / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,634.62	0.00	3,634.62	3,634.62	3,634.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,634.62	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104G / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,444.77	0.00	2,444.77	2,444.77	2,444.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,444.77	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	16,590.42	0.00	16,590.42	0.00	0.00	0%	16,590.42	0.00	0.00	0%	16,590.42	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104J / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,613.84	0.00	4,613.84	4,613.84	4,613.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,613.84	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	52,961.20	0.00	52,961.20	0.00	0.00	0%	52,961.20	0.00	0.00	0%	52,961.20	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	45,666.22	0.00	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	601.68	0.00	601.68	0.00	0.00	0%	601.68	0.00	0.00	0%	601.68	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110105A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	1,945.80	0.00	1,945.80	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	138,000.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	448,000.00	0.00	-200,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-15,000.00	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	0.00	478,774.24	0.00	0.00	0%	478,774.24	0.00	0.00	0%	478,774.24	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	0.00	3,915.07	0.00	0.00	0%	3,915.07	0.00	0.00	0%	3,915.07	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	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
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	489,125.46	356,930.94	-356,930.94	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	885,086.15	645,876.49	-645,876.49	885,086.15	0.00	0.00	0%	885,086.15	0.00	0.00	0%	885,086.15	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	40,000.00	31,206.30	-31,206.30	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	0.00	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00
132010163 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	571,446.67	0.00	571,446.67	407,622.33	407,622.33	71%	163,824.34	405,528.49	405,528.49	71%	165,918.18	113,031.13
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	347,053.21	-276,053.21	1,632,634.40	572,550.68	572,550.68	35%	1,060,083.72	572,517.08	572,517.08	35%	1,060,117.32	201,171.78
132010163 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	571,446.67	-571,446.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201R / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	720,771.24	-359,424.26	361,346.98	0.00	0.00	0%	361,346.98	0.00	0.00	0%	361,346.98	0.00
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	24,428.77	0.00	24,428.77	24,428.77	24,428.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,428.77	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	1,428.57	0.00	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0%	195,000.00	0.00	0.00	0%	195,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	345,065.69	0.00	665,758.71	0.00	0.00	0%	665,758.71	0.00	0.00	0%	665,758.71	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	183,680.00	0.00	0.00	183,680.00	0.00	0.00	0%	183,680.00	0.00	0.00	0%	183,680.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,388,533.00	0.00	0.00	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	252,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	170,687.99	0.00	0.00	170,687.99	170,687.99	170,687.99	100%	0.00	92,609.40	92,609.40	54%	78,078.59	92,609.44
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,881,600.00	0.00	-940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	0.00	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	228,628.00	0.00	-228,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	61,360.00	-469,456.78	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	97,122.00	0.00	0.00	97,122.00	0.00	0.00	0%	97,122.00	0.00	0.00	0%	97,122.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	163,764.00	0.00	-163,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	0.00	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202U / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	79,091.32	0.00	79,091.32	0.00	0.00	0%	79,091.32	0.00	0.00	0%	79,091.32	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202V / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.92	0.00	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202W / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.93	0.00	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202X / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Y / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	98,648.86	0.00	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Z / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	940,800.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	302,491.92	0.00	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	286,430.42	0.00	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	190,583.10	0.00	190,583.10	0.00	0.00	0%	190,583.10	0.00	0.00	0%	190,583.10	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	60,149.06	0.00	60,149.06	0.00	0.00	0%	60,149.06	0.00	0.00	0%	60,149.06	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	65,856.00	0.00	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	55,043.02	0.00	55,043.02	0.00	0.00	0%	55,043.02	0.00	0.00	0%	55,043.02	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	103,057.54	0.00	103,057.54	0.00	0.00	0%	103,057.54	0.00	0.00	0%	103,057.54	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,145.00	78,145.00	100%	255.00	78,142.57	78,142.57	100%	257.43	78,142.57
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	0.00	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101D / 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
132010190 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HERRAMIENTAS (O.CONST) /	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
141010105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320501E / 12 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	2.26	2.26	2%	117.74	2.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	244,978.00	0.00	244,978.00	121,694.86	121,694.86	50%	123,283.14	121,694.86	121,694.86	50%	123,283.14	101,394.86
521010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40,440.00	0.00	40,440.00	13,811.38	13,811.38	34%	26,628.62	13,811.38	13,811.38	34%	26,628.62	13,535.38
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	262.00	0.00	262.00	131.76	131.76	50%	130.24	131.76	131.76	50%	130.24	109.80
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	639.36	639.36	50%	644.64	639.36	639.36	50%	644.64	534.51
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	6,773.61	6,773.61	37%	11,626.39	6,773.61	6,773.61	37%	11,626.39	6,466.11
521010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,917.00	0.00	5,917.00	2,041.47	2,041.47	35%	3,875.53	2,041.47	2,041.47	35%	3,875.53	2,010.97
521010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 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 / 126701017B / 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 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	970.00	0.00	970.00	323.33	323.33	33%	646.67	323.33	323.33	33%	646.67	323.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	60.00	60.00	33%	120.00	60.00	60.00	33%	120.00	60.00
521010305 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,454.55	0.00	10,454.55	442.98	442.98	4%	10,011.57	442.98	442.98	4%	10,011.57	442.98
521010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	516.00	0.00	516.00	172.00	172.00	33%	344.00	172.00	172.00	33%	344.00	172.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,414.67	0.00	17,414.67	8,374.49	8,374.49	48%	9,040.18	0.00	0.00	0%	17,414.67	0.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	-13,778.27	1,221.73	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,979.90	0.00	11,979.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00
521010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00	15,326.81	15,326.81	47%	17,161.19	15,326.81	15,326.81	47%	17,161.19	13,090.16
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,436.00	0.00	13,436.00	7,907.61	7,907.61	59%	5,528.39	7,907.61	7,907.61	59%	5,528.39	6,193.63
522010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	883.94	883.94	74%	316.06	883.94	883.94	74%	316.06	883.94



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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
523010106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	30,100.00	-6,000.00	24,100.00	22,494.03	22,494.03	93%	1,605.97	4,710.87	4,710.87	20%	19,389.13	4,710.88
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,652.16	0.00	2,652.16	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,213.56	4,213.56	84%	786.44	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	55,512.07	0.00	55,512.07	55,512.07	55,512.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55,512.07	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32
523010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,221.42	4,221.42	84%	778.58	4,221.42	4,221.42	84%	778.58	4,221.42
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,833.35	0.00	3,833.35	2,389.30	2,389.30	62%	1,444.05	1,697.10	1,697.10	44%	2,136.25	1,697.11
523010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,000.91	0.00	20,000.91	9,338.21	9,338.21	47%	10,662.70	9,338.21	9,338.21	47%	10,662.70	9,338.21
523010118 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	21,364.02	0.00	21,364.02	356.82	356.82	2%	21,007.20	356.82	356.82	2%	21,007.20	356.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 126570107F / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	267.96	267.96	3%	9,732.04	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,813.88	5,813.88	97%	186.12	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	858.94	0.00	858.94	701.04	701.04	82%	157.90	701.04	701.04	82%	157.90	694.04
532020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	571,341.23	-537.59	570,803.64	476,814.16	476,814.16	84%	93,989.48	579,457.57	579,457.57	102%	-8,653.93	583,539.47
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	371,266.80	0.00	371,266.80	128,292.64	128,292.64	35%	242,974.16	150,539.90	150,539.90	41%	220,726.90	151,903.74
611010101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	6,044,562.42	-1,176,893.80	4,867,668.62	1,631,549.64	1,631,549.64	34%	3,236,118.98	1,628,697.28	1,628,697.28	33%	3,238,971.34	7,239,067.43
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	24,800.80	-24,800.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	158,969.80	0.00	158,969.80	49,604.80	49,604.80	31%	109,365.00	49,604.80	49,604.80	31%	109,365.00	144,299.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	554,280.00	0.00	554,280.00	247,246.97	247,246.97	45%	307,033.03	247,246.97	247,246.97	45%	307,033.03	247,246.97
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	390,730.05	0.00	390,730.05	193,625.05	193,625.05	50%	197,105.00	193,625.05	193,625.05	50%	197,105.00	193,625.05
611010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / UNIDAD DE	0.00	1,928,536.32	0.00	1,928,536.32	619,153.56	619,153.56	32%	1,309,382.76	619,153.56	619,153.56	32%	1,309,382.76	619,153.56
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	416,246.00	0.00	416,246.00	255,009.62	255,009.62	61%	161,236.38	255,009.62	255,009.62	61%	161,236.38	214,769.37
611010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,102,669.11	0.00	2,102,669.11	962,269.62	962,269.62	46%	1,140,399.49	773,390.74	773,390.74	37%	1,329,278.37	773,390.75
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710303L / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	100%	0.00	243,000.00	243,000.00	100%	0.00	313,564.74
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710303M / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	1,256,453.41	1,256,453.41	72%	487,546.59	1,256,453.41	1,256,453.41	72%	487,546.59	1,625,572.28
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 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	406,959.46
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,421.03	0.00	10,421.03	9,109.02	9,109.02	87%	1,312.01	11,650.68	11,650.68	112%	-1,229.65	11,693.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 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 / 086440101F / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	145,538.62	-80,000.00	65,538.62	24,130.98	24,130.98	37%	41,407.64	22,687.69	22,687.69	35%	42,850.93	99,462.92
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	8,988.67	8,988.67	9%	87,011.33	8,988.67	8,988.67	9%	87,011.33	8,988.67
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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 / 116410101E / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	14,121.00	0.00	14,121.00	10,448.63	10,448.63	74%	3,672.37	10,448.63	10,448.63	74%	3,672.37	10,448.63
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	2,629.47	2,629.47	53%	2,365.53	2,629.47	2,629.47	53%	2,365.53	2,195.59
611010108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	13,542.32	0.00	13,542.32	7,030.23	7,030.23	52%	6,512.09	5,564.82	5,564.82	41%	7,977.50	5,564.82
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	17,025.51	17,025.51	65%	9,074.49	17,025.51	17,025.51	65%	9,074.49	21,642.33
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	4,554.79	4,554.79	6%	71,445.21	4,554.79	4,554.79	6%	71,445.21	6,055.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 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	3,500.28
611010109 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	51,427.20	0.00	51,427.20	40,077.50	40,077.50	78%	11,349.70	45,873.00	45,873.00	89%	5,554.20	46,233.49
611010109 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	191,716.00	-80,510.50	111,205.50	47,279.20	47,279.20	43%	63,926.30	47,279.20	47,279.20	43%	63,926.30	209,481.18
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,834.00	6,834.00	57%	5,166.00	6,834.00	6,834.00	57%	5,166.00	6,834.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,894.00	0.00	1,894.00	792.00	792.00	42%	1,102.00	792.00	792.00	42%	1,102.00	792.00
611010109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	22,371.81	0.00	22,371.81	10,705.91	10,705.91	48%	11,665.90	8,471.07	8,471.07	38%	13,900.74	8,471.07
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,418.01	9,418.01	78%	2,581.99	9,418.01	9,418.01	78%	2,581.99	11,780.46
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	9,249.18	9,249.18	39%	14,750.82	9,249.18	9,249.18	39%	14,750.82	12,229.98
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,151.16	0.00	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010110 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	47,643.90	0.00	47,643.90	43,024.06	43,024.06	90%	4,619.84	49,733.30	49,733.30	104%	-2,089.40	50,123.66
611010110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	494.31	0.00	494.31	110.61	110.61	22%	383.70	108.14	108.14	22%	386.17	108.14
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710305L / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,313.18	1,313.18	9%	13,686.82	1,313.18	1,313.18	9%	13,686.82	1,634.89
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710305M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	982.32	982.32	1%	79,017.68	982.32	982.32	1%	79,017.68	1,305.28
611010110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 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	10,997.91
611010111 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	104,160.00	-99,912.00	4,248.00	1,770.00	1,770.00	42%	2,478.00	1,770.00	1,770.00	42%	2,478.00	7,458.22
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	50,976.00	0.00	50,976.00	8,496.00	8,496.00	17%	42,480.00	8,496.00	8,496.00	17%	42,480.00	8,496.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	51,444.00	0.00	51,444.00	25,582.40	25,582.40	50%	25,861.60	25,582.40	25,582.40	50%	25,861.60	25,582.40
611010111 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,666.21	0.00	4,666.21	2,112.11	2,112.11	45%	2,554.10	1,706.86	1,706.86	37%	2,959.35	1,706.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	812.59	0.00	812.59	669.78	669.78	82%	142.81	808.86	808.86	100%	3.73	814.56
611010112 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,633.18	-87,937.78	2,695.40	259.86	259.86	10%	2,435.54	259.86	259.86	10%	2,435.54	1,135.52
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	207.44	0.00	207.44	73.20	73.20	35%	134.24	73.20	73.20	35%	134.24	73.20
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.62	0.00	1,108.62	439.20	439.20	40%	669.42	439.20	439.20	40%	669.42	439.20
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	13,027.64	0.00	13,027.64	3,723.28	3,723.28	29%	9,304.36	3,723.28	3,723.28	29%	9,304.36	3,723.28
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	636.84	636.84	63%	378.16	636.84	636.84	63%	378.16	530.70
611010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,933.99	0.00	5,933.99	2,757.79	2,757.79	46%	3,176.20	2,218.70	2,218.70	37%	3,715.29	2,218.70
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156710306L / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156710306M / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	265.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/TA.) /	0.00	169.92	0.00	169.92	43.92	43.92	26%	126.00	43.92	43.92	26%	126.00	55.33
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,252.73	0.00	5,252.73	4,520.36	4,520.36	86%	732.37	5,615.00	5,615.00	107%	-362.27	5,651.43
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	519.84	0.00	519.84	259.77	259.77	50%	260.07	316.02	316.02	61%	203.82	317.79
611010113 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	98,999.08	-87,132.78	11,866.30	3,997.18	3,997.18	34%	7,869.12	3,997.18	3,997.18	34%	7,869.12	17,636.06
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,462.36	0.00	3,462.36	1,110.56	1,110.56	32%	2,351.80	1,110.56	1,110.56	32%	2,351.80	1,110.56
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,797.32	0.00	1,797.32	897.18	897.18	50%	900.14	897.18	897.18	50%	900.14	897.18
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	2,035.92	2,035.92	65%	1,081.08	2,035.92	2,035.92	65%	1,081.08	1,667.32
611010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,626.81	0.00	21,626.81	10,194.21	10,194.21	47%	11,432.60	8,122.70	8,122.70	38%	13,504.11	8,122.70
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,253.01	2,253.01	90%	246.99	2,253.01	2,253.01	90%	246.99	2,992.84
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 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	1,350.83
611010114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010116 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 BONIFICACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	1,080.43	-1,080.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	14,816.99	0.00	14,816.99	11,360.84	11,360.84	77%	3,456.15	13,605.31	13,605.31	92%	1,211.68	13,697.00
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,054.75	0.00	26,054.75	2,563.86	2,563.86	10%	23,490.89	2,871.36	2,871.36	11%	23,183.39	2,966.18
611010201 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	383,271.97	-20,000.00	363,271.97	60,828.07	60,828.07	17%	302,443.90	57,992.75	57,992.75	16%	305,279.22	241,537.63
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) / L/T SAN	0.00	2,066.74	-2,066.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) / L/T SAN	0.00	13,247.49	0.00	13,247.49	4,133.74	4,133.74	31%	9,113.75	4,133.74	4,133.74	31%	9,113.75	12,024.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 096410102E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,080.16	0.00	51,080.16	5,326.77	5,326.77	10%	45,753.39	5,326.77	5,326.77	10%	45,753.39	5,326.77
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,956.98	0.00	6,956.98	5,338.93	5,338.93	77%	1,618.05	5,338.93	5,338.93	77%	1,618.05	5,338.93
611010201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	161,888.16	0.00	161,888.16	19,309.00	19,309.00	12%	142,579.16	19,309.00	19,309.00	12%	142,579.16	19,309.00
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	6,730.77	6,730.77	53%	5,994.23	6,730.77	6,730.77	53%	5,994.23	6,025.77
611010201 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	184,666.14	0.00	184,666.14	56,870.84	56,870.84	31%	127,795.30	49,765.75	49,765.75	27%	134,900.39	49,765.75
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156710404L / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	24,764.46
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156710404M / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	57,588.05	57,588.05	38%	92,411.95	57,588.05	57,588.05	38%	92,411.95	74,368.55
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 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	13,312.52
611010202 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,688.33	0.00	2,688.33	1,739.52	1,739.52	65%	948.81	2,044.52	2,044.52	76%	643.81	2,057.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,495.80	0.00	4,495.80	789.87	789.87	18%	3,705.93	850.87	850.87	19%	3,644.93	924.15
611010202 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	158,346.72	-70,000.00	88,346.72	16,427.44	16,427.44	19%	71,919.28	15,901.06	15,901.06	18%	72,445.66	67,944.90
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	584.62	-584.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,966.08	0.00	3,966.08	1,231.23	1,231.23	31%	2,734.85	1,231.23	1,231.23	31%	2,734.85	3,588.25
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	8,133.74	8,133.74	88%	1,070.26	8,133.74	8,133.74	88%	1,070.26	8,133.74
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,226.52	0.00	1,226.52	1,088.85	1,088.85	89%	137.67	1,088.85	1,088.85	89%	137.67	1,088.85
611010202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,966.00	0.00	27,966.00	4,108.35	4,108.35	15%	23,857.65	4,108.35	4,108.35	15%	23,857.65	4,108.35
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,398.00	0.00	5,398.00	2,501.00	2,501.00	46%	2,897.00	2,501.00	2,501.00	46%	2,897.00	2,379.00
611010202 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,057.78	0.00	51,057.78	16,009.67	16,009.67	31%	35,048.11	14,300.90	14,300.90	28%	36,756.88	14,300.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,615.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	100%	0.00	3,615.00	3,615.00	100%	0.00	4,391.50
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,220.00	0.00	22,220.00	13,984.18	13,984.18	63%	8,235.82	13,984.18	13,984.18	63%	8,235.82	18,116.81
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 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	3,041.83
611010203 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 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 / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,044.36	0.00	13,044.36	2,055.51	2,055.51	16%	10,988.85	2,055.51	2,055.51	16%	10,988.85	2,389.99
611010203 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	82,341.93	-4,109.43	78,232.50	53,449.11	53,449.11	68%	24,783.39	45,063.01	45,063.01	58%	33,169.49	172,878.11
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,033.41	-1,033.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	6,623.87	0.00	6,623.87	2,066.97	2,066.97	31%	4,556.90	2,066.97	2,066.97	31%	4,556.90	6,012.77
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,540.08	0.00	25,540.08	12,177.28	12,177.28	48%	13,362.80	12,177.28	12,177.28	48%	13,362.80	12,177.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,477.71	0.00	7,477.71	6,813.30	6,813.30	91%	664.41	6,813.30	6,813.30	91%	664.41	6,813.30
611010203 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	80,944.00	0.00	80,944.00	12,331.21	12,331.21	15%	68,612.79	12,331.20	12,331.20	15%	68,612.80	12,331.20
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	28,098.00	0.00	28,098.00	12,228.95	12,228.95	44%	15,869.05	12,228.95	12,228.95	44%	15,869.05	11,748.95
611010203 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,968.55	0.00	121,968.55	61,858.65	61,858.65	51%	60,109.90	47,008.50	47,008.50	39%	74,960.05	47,008.50
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	14,527.57
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	23,944.48	23,944.48	24%	77,555.52	23,944.48	23,944.48	24%	77,555.52	30,710.63
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 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	10,589.95
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 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 / 136710101C / 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	150,179.03	150,179.03	25%	459,820.97	150,179.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0%	107,700.00	0.00	0.00	0%	107,700.00	0.00
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0%	808,000.00	0.00	0.00	0%	808,000.00	0.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	719.28	0.00	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00
611010205 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	1,805.55	-1,805.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	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 / 026410763C / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,921.48	0.00	1,921.48	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31
611010206 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	26,489.87	0.00	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00
611010206 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	1,800.43	1,800.43	62%	1,085.55	1,080.43	1,080.43	37%	1,805.55	1,080.43
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,636.40	-3,636.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0%	150,800.00	0.00	0.00	0%	150,800.00	0.00
611010301 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	242,067.82	0.00	242,067.82	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	228,295.82
611010301 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,422.97	-19,422.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	37,033.05	-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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 086430213H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,482.56	-2,482.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	60,039.77	-60,039.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	41,204.22	-41,204.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	15,263.68	-15,263.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806131206 / 086430110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	41,800.00	-41,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	55,700.00	-55,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	109,400.00	-109,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,679.00	-39,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,196.00	-5,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	83,654.90	-52,309.85	31,345.05	17,992.00	17,992.00	57%	13,353.05	17,992.00	17,992.00	57%	13,353.05	17,992.00
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,592.00	-8,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	87,053.71	-47,699.71	39,354.00	27,252.00	27,252.00	69%	12,102.00	27,252.00	27,252.00	69%	12,102.00	27,252.00
611010301 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	852.00	-852.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	21,594.00	0.00	21,594.00	15,240.00	15,240.00	71%	6,354.00	15,240.00	15,240.00	71%	6,354.00	15,240.00
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,998.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	148,432.30	-88,104.30	60,328.00	60,328.00	60,328.00	100%	0.00	60,328.00	60,328.00	100%	0.00	60,328.00
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,988.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	104,852.61	-71,864.61	32,988.00	20,724.00	20,724.00	63%	12,264.00	20,724.00	20,724.00	63%	12,264.00	20,724.00
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	10,779.83	-10,779.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	65,044.83	-65,044.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	28,691.75	-28,691.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	36,900.00	-36,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	71,529.81	-71,529.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,074.00	-13,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 086430205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,814.93	-17,814.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	33,900.00	-33,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,494.54	-39,494.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,726.00	-3,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,465.29	-14,465.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	69,400.00	-69,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	48,621.10	-48,621.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90,023.27	-90,023.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	86,966.01	-56,876.01	30,090.00	1,238.00	1,238.00	4%	28,852.00	1,238.00	1,238.00	4%	28,852.00	1,238.00
611010301 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	19,563.65	-287.88	19,275.77	0.00	0.00	0%	19,275.77	0.00	0.00	0%	19,275.77	0.00
611010301 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	49,400.00	-49,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,400.00	-45,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202,725.39	-202,725.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	23,067.42	-23,067.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	9,693.00	-9,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	80,066.07	-80,066.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,596.00	-7,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	101,295.14	-37,222.14	64,073.00	64,073.00	64,073.00	100%	0.00	64,073.00	64,073.00	100%	0.00	64,073.00
611010301 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	89,400.00	-89,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	36,810.00	-36,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	96,810.00	0.00	96,810.00	91,914.00	91,914.00	95%	4,896.00	91,914.00	91,914.00	95%	4,896.00	99,438.82
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	12,498.00	-12,498.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	116,104.89	-73,606.89	42,498.00	27,816.00	27,816.00	65%	14,682.00	27,816.00	27,816.00	65%	14,682.00	27,816.00
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	103,836.97	-73,282.97	30,554.00	20,517.00	20,517.00	67%	10,037.00	20,517.00	20,517.00	67%	10,037.00	20,517.00
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,944.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	104,013.64	-72,069.64	31,944.00	8,964.00	8,964.00	28%	22,980.00	8,964.00	8,964.00	28%	22,980.00	8,964.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	72,888.45	-41,838.45	31,050.00	19,594.00	19,594.00	63%	11,456.00	19,594.00	19,594.00	63%	11,456.00	19,594.00
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	7,398.00	-7,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	159,199.33	-119,536.33	39,663.00	39,663.00	39,663.00	100%	0.00	39,663.00	39,663.00	100%	0.00	39,663.00
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	378.00	-378.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	37,553.68	-17,175.68	20,378.00	2,040.00	2,040.00	10%	18,338.00	2,040.00	2,040.00	10%	18,338.00	2,040.00
611010301 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	53,817.90	-53,817.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	12,636.00	-12,636.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	54,365.49	-54,365.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	44,900.00	-44,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	22,114.30	-22,114.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	42.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	61,967.67	-61,967.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	79,547.35	-79,547.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	26,337.00	-26,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	141,207.60	-84,870.60	56,337.00	52,421.00	52,421.00	93%	3,916.00	52,421.00	52,421.00	93%	3,916.00	52,421.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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	180.00
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,766.00	-8,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	81,035.96	-26,047.96	54,988.00	54,988.00	54,988.00	100%	0.00	54,988.00	54,988.00	100%	0.00	54,988.00
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	89,039.56	-50,939.56	38,100.00	20,334.00	20,334.00	53%	17,766.00	20,334.00	20,334.00	53%	17,766.00	20,334.00
611010301 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,868.64	0.00	6,868.64	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 / 106410101J / 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 / 116410101E / 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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	1,833.33	1,833.33	44%	2,306.67	1,833.33	1,833.33	44%	2,306.67	1,833.33
611010301 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	1,896.00	1,896.00	7%	26,904.00	853.20	853.20	3%	27,946.80	853.20
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710502U / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	2,160.00	2,160.00	29%	5,340.00	2,160.00	2,160.00	29%	5,340.00	2,841.16
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710502V / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	7,150.00	7,150.00	19%	29,850.00	7,150.00	7,150.00	19%	29,850.00	9,499.32
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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	921.88
611010302 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,903.84	0.00	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00
611010302 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	116,295.13	-62,953.04	53,342.09	35,645.28	35,645.28	67%	17,696.81	18,455.04	18,455.04	35%	34,887.05	10,445.76
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 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 / 116410101E / 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	160.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0%	22,900.00	0.00	0.00	0%	22,900.00	0.00
611010303 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124C / 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 / 026711124C / 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 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00
611010303 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00
611010303 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00
611010303 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	942.00	0.00	942.00	942.00	942.00	100%	0.00	942.00	942.00	100%	0.00	942.00
611010303 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	552.00	0.00	552.00	552.00	552.00	100%	0.00	552.00	552.00	100%	0.00	552.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	100%	0.00	492.00	492.00	100%	0.00	492.00
611010303 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
611010303 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
611010303 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	606.00	0.00	606.00	606.00	606.00	100%	0.00	606.00	606.00	100%	0.00	606.00
611010303 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	100%	0.00	222.00	222.00	100%	0.00	222.00
611010303 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	100%	0.00	366.00	366.00	100%	0.00	366.00
611010303 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010303 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00	102.00	100%	0.00	102.00
611010303 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	100%	0.00	1,242.00	1,242.00	100%	0.00	1,242.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	582.00	0.00	582.00	150.00	150.00	26%	432.00	150.00	150.00	26%	432.00	150.00
611010303 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	594.00	0.00	594.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
611010303 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	426.00	0.00	426.00	426.00	426.00	100%	0.00	426.00	426.00	100%	0.00	426.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0964101020 / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00	1,230.00	1,230.00	54%	1,068.00	1,230.00	1,230.00	54%	1,068.00	1,230.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	330.00	330.00	21%	1,266.00	330.00	330.00	21%	1,266.00	330.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	480.00	480.00	48%	528.00	480.00	480.00	48%	528.00	480.00
611010303 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 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	938.80	938.80	5%	18,261.20	938.80
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503Ñ / 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	777.74
611010304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	103.68	100%	0.00	103.68	103.68	100%	0.00	103.68
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611010305 / 0806020141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	186.41	186.41	4%	4,813.59	186.41	186.41	4%	4,813.59	0.00
611010305 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,743.57	0.00	19,743.57	15,566.93	15,566.93	79%	4,176.64	15,566.93	15,566.93	79%	4,176.64	13,566.38
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.73	-202.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,002.73	-9,002.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,131.10	-3,131.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	18,148.25	0.00	18,148.25	9,647.05	9,647.05	53%	8,501.20	9,647.05	9,647.05	53%	8,501.20	3,131.10
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,021.69	-4,021.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,757.50	0.00	20,757.50	7,315.93	7,315.93	35%	13,441.57	7,315.93	7,315.93	35%	13,441.57	4,021.69
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	3,047.36	-3,047.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	9,421.68	0.00	9,421.68	5,739.15	5,739.15	61%	3,682.53	5,739.15	5,739.15	61%	3,682.53	3,047.36
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	5,318.30	-5,318.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	25,397.13	0.00	25,397.13	14,666.21	14,666.21	58%	10,730.92	14,666.21	14,666.21	58%	10,730.92	5,318.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,412.46	-5,412.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	11,411.57	0.00	11,411.57	7,060.55	7,060.55	62%	4,351.02	7,060.54	7,060.54	62%	4,351.03	5,077.98
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,208.25	-16,208.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,559.16	-3,559.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,771.09	-5,771.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,221.28	-1,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	21,221.28	-21,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,551.77	-1,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	9,551.77	-9,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,487.60	-2,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	32,487.60	-32,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	914.70	-914.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	49,141.82	-49,141.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,747.97	-1,747.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,839.76	0.00	14,839.76	2,441.45	2,441.45	16%	12,398.31	2,441.45	2,441.45	16%	12,398.31	1,747.97
611010305 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 086430118H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 086420203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,380.39	-1,380.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	14,962.90	0.00	14,962.90	2,985.29	2,985.29	20%	11,977.61	2,985.29	2,985.29	20%	11,977.61	1,380.39
611010305 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	7,860.03	0.00	7,860.03	2,186.38	2,186.38	28%	5,673.65	2,186.38	2,186.38	28%	5,673.65	0.00
611010305 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	622.14	622.14	12%	4,377.86	622.14	622.14	12%	4,377.86	0.00
611010305 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	17,924.04	0.00	17,924.04	428.20	428.20	2%	17,495.84	428.20	428.20	2%	17,495.84	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	3,842.27	-3,842.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	18,014.16	0.00	18,014.16	14,842.83	14,842.83	82%	3,171.33	14,842.83	14,842.83	82%	3,171.33	6,396.65
611010305 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	2,759.18	0.00	2,759.18	739.18	739.18	27%	2,020.00	739.18	739.18	27%	2,020.00	0.00
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,295.66	-1,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	31,295.66	-31,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	717.57	-717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,717.57	-30,717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	721.23	-721.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	7,221.23	-7,221.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	359.53	-359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,359.53	-25,359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	571.00	-571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,571.00	-40,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	959.13	-959.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	17,625.10	-7,946.74	9,678.36	1,995.24	1,995.24	21%	7,683.12	1,995.24	1,995.24	21%	7,683.12	959.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 086440101F / 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 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,621.73	-3,621.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	15,777.59	0.00	15,777.59	10,627.21	10,627.21	67%	5,150.38	10,627.21	10,627.21	67%	5,150.38	3,621.73
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,581.33	-2,581.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,905.19	0.00	13,905.19	2,788.71	2,788.71	20%	11,116.48	2,788.71	2,788.71	20%	11,116.48	2,581.33
611010305 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	9,712.26	9,712.26	58%	7,087.74	9,712.28
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611010305 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	151,000.00	-95,000.00	56,000.00	4,865.98	4,865.98	9%	51,134.02	4,749.51	4,749.51	8%	51,250.49	3,794.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) / UNIDAD	0.00	1,500.00	-0.40	1,499.60	1,328.95	1,328.95	89%	170.65	1,328.95	1,328.95	89%	170.65	1,328.95
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,037.73	4,037.73	40%	5,962.27	4,037.73	4,037.73	40%	5,962.27	4,037.73
611010305 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) / HTP-	0.00	27,672.58	0.00	27,672.58	587.80	587.80	2%	27,084.78	587.80	587.80	2%	27,084.78	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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 / 096410102S / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102V / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	11,039.78	0.00	11,039.78	11,039.78	11,039.78	100%	0.00	11,039.78	11,039.78	100%	0.00	11,039.78
611010306 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	4,664.99	4,664.99	85%	835.01	15.34
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611010307 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,714,707.08	-668,136.34	2,046,570.74	1,730,333.04	1,730,333.04	85%	316,237.70	854,515.68	854,515.68	42%	1,192,055.06	744,145.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	15,654.79	-15,654.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	72,662.23	-72,662.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,888.52	-5,888.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,392.24	-19,392.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	100%	0.00	170.00	170.00	100%	0.00	170.00
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	370.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	100%	0.00	520.00	520.00	100%	0.00	520.00
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,360.48	-6,360.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,680.48	0.00	6,680.48	6,520.48	6,520.48	98%	160.00	6,520.48	6,520.48	98%	160.00	6,520.48
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010307 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,385.58	-5,385.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	140.00	140.00	70%	60.00	140.00	140.00	70%	60.00	140.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	6,393.86	-6,393.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	37,897.58	-37,897.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	28,728.48	-28,728.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	52,232.20	-52,232.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	961.69	-961.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	961.69	0.00	961.69	891.69	891.69	93%	70.00	138.29	138.29	14%	823.40	138.29
611010307 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	220.00	0.00	220.00	140.00	140.00	64%	80.00	140.00	140.00	64%	80.00	140.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	900,050.00	0.00	900,050.00	50.00	50.00	0%	900,000.00	50.00	50.00	0%	900,000.00	50.00
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,138.78	-3,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	33,138.78	-33,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,723.18	-4,723.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,482.48	-43,482.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,810.00	-40,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	100%	0.00	190.00	190.00	100%	0.00	190.00
611010307 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,071.36	0.00	4,071.36	1,909.86	1,909.86	47%	2,161.50	1,909.86	1,909.86	47%	2,161.50	1,909.86
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,197.31	0.00	18,197.31	6,743.44	6,743.44	37%	11,453.87	6,743.40	6,743.40	37%	11,453.91	8,315.78
611010307 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	1,176.00	1,176.00	54%	1,008.00	1,176.00	1,176.00	54%	1,008.00	1,176.00
611010307 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	238,126.94	238,126.94	90%	25,873.06	94,695.50	94,695.50	36%	169,304.50	94,695.51
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	49,914.20	49,914.20	31%	110,085.80	49,914.20	49,914.20	31%	110,085.80	49,914.20
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,374.24	0.00	41,374.24	34,026.35	34,026.35	82%	7,347.89	34,025.40	34,025.40	82%	7,348.84	34,025.40
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	168,343.16

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 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 / 026410763C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	560.93	0.00	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,623.60	0.00	25,623.60	0.00	0.00	0%	25,623.60	0.00	0.00	0%	25,623.60	0.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 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 / 106410101J / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611010308 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	167,953.31	-23,831.68	144,121.63	0.00	0.00	0%	144,121.63	0.00	0.00	0%	144,121.63	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Z / 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 / 126710102B / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,999.98	0.00	19,999.98	347.80	347.80	2%	19,652.18	347.80	347.80	2%	19,652.18	347.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 136810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
611010308 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156710201L / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010309 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	120,760.00	-70,000.00	50,760.00	15,216.00	15,216.00	30%	35,544.00	14,844.00	14,844.00	29%	35,916.00	65,457.62
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	273.60	273.60	17%	1,326.40	273.60	273.60	17%	1,326.40	273.60
611010309 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	16,752.16	16,752.16	22%	59,747.84	14,032.41	14,032.41	18%	62,467.59	14,032.41
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 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 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,570.50	0.00	37,570.50	20,645.01	20,645.01	55%	16,925.49	5,642.39	5,642.39	15%	31,928.11	5,642.39
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,787.90	0.00	4,787.90	1,377.72	1,377.72	29%	3,410.18	1,165.44	1,165.44	24%	3,622.46	1,155.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	530,474.94	0.00	530,474.94	69,494.34	69,494.34	13%	460,980.60	67,041.44	67,041.44	13%	463,433.50	59,788.77
611010309 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	93,350.88	0.00	93,350.88	93,350.88	93,350.88	100%	0.00	84,727.46	84,727.46	91%	8,623.42	24,407.44
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	274,400.00	0.00	274,400.00	199,500.00	199,500.00	73%	74,900.00	0.00	0.00	0%	274,400.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,289.89	0.00	9,289.89	9,289.89	9,289.89	100%	0.00	9,289.87	9,289.87	100%	0.02	8,168.33
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	542,775.00	0.00	542,775.00	542,712.00	542,712.00	100%	63.00	268,491.97	268,491.97	49%	274,283.03	213,066.40
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	12,484.00	12,484.00	90%	1,316.00	12,484.00	12,484.00	90%	1,316.00	15,731.02
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	5,756.00	5,756.00	15%	33,244.00	5,756.00	5,756.00	15%	33,244.00	7,652.44
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 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	9,204.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,557.80	0.00	7,557.80	0.00	0.00	0%	7,557.80	0.00	0.00	0%	7,557.80	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,192.40	0.00	9,192.40	0.00	0.00	0%	9,192.40	0.00	0.00	0%	9,192.40	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,886.78	0.00	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	860.52	0.00	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,735.62	0.00	16,735.62	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86
611010310 / 1002030202 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,967.00	-5,967.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	99,360.96	0.00	99,360.96	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102T / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,861.11	0.00	7,861.11	7,861.11	7,861.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,861.11	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	23,174.42	23,174.42	77%	6,825.58	9,405.37	9,405.37	31%	20,594.63	9,405.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1567107011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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 / 116410101E / 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	17,287.61
611010311 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	16,979.87	16,979.87	99%	120.13	16,672.14	16,672.14	97%	427.86	16,672.14
611010311 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 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	613.12
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2,958.77	2,958.77	20%	12,041.23	2,880.18	2,880.18	19%	12,119.82	3,037.36
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	902.68	902.68	2%	49,097.32	878.70	878.70	2%	49,121.30	926.66
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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 / 116410101E / 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 / 126720102A / 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	2,426.87	2,426.87	8%	28,573.13	2,426.87
611010312 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,809.41	0.00	4,809.41	3,109.41	3,109.41	65%	1,700.00	3,109.41	3,109.41	65%	1,700.00	3,109.41
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	996.00	0.00	996.00	140.00	140.00	14%	856.00	140.00	140.00	14%	856.00	140.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010401 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	73,122.41	0.00	73,122.41	61,250.50	61,250.50	84%	11,871.91	73,927.82	73,927.82	101%	-805.41	74,452.00
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,570.32	0.00	31,570.32	11,738.83	11,738.83	37%	19,831.49	13,774.47	13,774.47	44%	17,795.85	13,899.26
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,565.28	0.00	1,565.28	641.55	641.55	41%	923.73	752.79	752.79	48%	812.49	759.61
611010401 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	505,315.37	0.00	505,315.37	168,487.12	168,487.12	33%	336,828.25	167,518.70	167,518.70	33%	337,796.67	743,368.97
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,013.40	-3,013.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	18,881.95	0.00	18,881.95	6,027.27	6,027.27	32%	12,854.68	6,027.27	6,027.27	32%	12,854.68	17,533.20
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,565.60	0.00	59,565.60	26,657.32	26,657.32	45%	32,908.28	26,657.32	26,657.32	45%	32,908.28	26,657.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,423.34	0.00	43,423.34	20,854.68	20,854.68	48%	22,568.66	20,854.68	20,854.68	48%	22,568.66	20,854.68
611010401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	177,753.24	0.00	177,753.24	62,435.28	62,435.28	35%	115,317.96	62,435.28	62,435.28	35%	115,317.96	62,435.28
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	49,182.00	0.00	49,182.00	28,578.82	28,578.82	58%	20,603.18	28,578.82	28,578.82	58%	20,603.18	24,555.29
611010401 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	229,557.90	0.00	229,557.90	105,240.81	105,240.81	46%	124,317.09	84,635.67	84,635.67	37%	144,922.23	84,635.67
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	42,664.59
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	210,400.00	0.00	210,400.00	120,414.29	120,414.29	57%	89,985.71	120,414.29	120,414.29	57%	89,985.71	157,267.28
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 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	31,010.36
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,011.54	0.00	41,011.54	35,196.44	35,196.44	86%	5,815.10	43,606.08	43,606.08	106%	-2,594.54	43,892.97
611010402 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,033.88	0.00	29,033.88	10,012.31	10,012.31	34%	19,021.57	11,805.53	11,805.53	41%	17,228.35	11,910.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	263,404.50	-20,000.00	243,404.50	66,993.91	66,993.91	28%	176,410.59	66,804.86	66,804.86	27%	176,599.64	294,134.22
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,059.64	0.00	51,059.64	18,457.79	18,457.79	36%	32,601.85	18,457.79	18,457.79	36%	32,601.85	18,457.79
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,852.81	0.00	34,852.81	16,808.85	16,808.85	48%	18,043.96	16,808.85	16,808.85	48%	18,043.96	16,808.85
611010402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	124,533.36	0.00	124,533.36	47,949.57	47,949.57	39%	76,583.79	47,949.57	47,949.57	39%	76,583.79	47,949.57
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,122.54	0.00	37,122.54	22,351.75	22,351.75	60%	14,770.79	22,351.75	22,351.75	60%	14,770.79	18,923.59
611010402 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,253.10	0.00	182,253.10	83,083.90	83,083.90	46%	99,169.20	66,980.54	66,980.54	37%	115,272.56	66,980.54
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	25,153.61
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00	77,386.74	77,386.74	52%	71,813.26	77,386.74	77,386.74	52%	71,813.26	101,250.57
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	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	22,666.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
611020101 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,693.12	2,693.12	40%	3,981.36	2,693.12
611020101 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,728.11	2,728.11	41%	3,946.37	2,728.11
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,682.56	2,682.56	40%	3,991.92	2,682.56
611020101 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,917.64	2,917.64	44%	3,756.84	2,917.64
611020101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	6,373.07	6,373.07	42%	8,626.93	6,373.12
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 116410102C / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,119.49	0.00	8,119.49	7,090.35	7,090.35	87%	1,029.14	7,090.35	7,090.35	87%	1,029.14	7,090.35
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	923.53	923.53	37%	1,576.47	1,126.66	1,126.66	45%	1,373.34	547.27
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	2,146.37	2,146.37	45%	2,653.63	2,140.37	2,140.37	45%	2,659.63	2,140.37
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	500.00	0.00	500.00	19.00	19.00	4%	481.00	19.00	19.00	4%	481.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	134,882.80	0.00	134,882.80	32,206.53	32,206.53	24%	102,676.27	20,376.85	20,376.85	15%	114,505.95	20,376.85
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	-5,128.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48	100%	0.00	2,541.40	2,541.40	50%	2,587.08	2,541.40
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	48,824.51	0.00	48,824.51	46,849.04	46,849.04	96%	1,975.47	2,368.44	2,368.44	5%	46,456.07	2,368.44



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	27,849.00	0.00	27,849.00	1,533.00	1,533.00	6%	26,316.00	477.47	477.47	2%	27,371.53	477.47
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	88,516.90	0.00	88,516.90	7,121.51	7,121.51	8%	81,395.39	435.55	435.55	0%	88,081.35	435.55
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	2,755.84	2,755.84	21%	10,610.16	2,708.16	2,708.16	20%	10,657.84	2,708.16
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	3,854.40
611020102 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	877.08	877.08	58%	622.92	877.08	877.08	58%	622.92	877.08
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102I / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	927.82	0.00	927.82	0.00	0.00	0%	927.82	0.00	0.00	0%	927.82	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,675.20	0.00	11,675.20	7,176.80	7,176.80	61%	4,498.40	6,675.20	6,675.20	57%	5,000.00	6,675.20
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,587.91	1,587.91	32%	3,412.09	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	28,283.04	0.00	28,283.04	0.00	0.00	0%	28,283.04	0.00	0.00	0%	28,283.04	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,026.43	0.00	14,026.43	6,768.00	6,768.00	48%	7,258.43	5,051.97	5,051.97	36%	8,974.46	5,052.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,683.04	0.00	22,683.04	0.00	0.00	0%	22,683.04	0.00	0.00	0%	22,683.04	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101Q / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410104B / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,739.11	7,739.11	99%	100.89	7,739.11	7,739.11	99%	100.89	7,739.11
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410201A / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	163,100.03	0.00	163,100.03	30,260.03	30,260.03	19%	132,840.00	23,986.03	23,986.03	15%	139,114.00	23,986.03
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410201C / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	35,160.00	0.00	35,160.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410201D / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410201F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301L / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301T / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 156610306H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00
611020103 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 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 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00
611020103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0%	196.88	0.00	0.00	0%	196.88	0.00
611020103 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	13,812.00	0.00	13,812.00	15,262.00	15,262.00	110%	-1,450.00	5,376.52	5,376.52	39%	8,435.48	5,376.59
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,968.87	0.00	10,968.87	2,928.82	2,928.82	27%	8,040.05	2,145.95	2,145.95	20%	8,822.92	2,145.95
611020103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	13,125.76	13,125.76	29%	31,374.24	13,122.40	13,122.40	29%	31,377.60	13,122.40
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	800.00	0.00	800.00	410.08	410.08	51%	389.92	410.08	410.08	51%	389.92	410.08
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,110.03	1,110.03	19%	4,889.97	1,110.03	1,110.03	19%	4,889.97	1,110.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	31,960.68	31,960.68	93%	2,239.32	7,291.77	7,291.77	21%	26,908.23	7,128.01
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	21,022.86	0.00	21,022.86	460.32	460.32	2%	20,562.54	460.32	460.32	2%	20,562.54	460.32
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	183,938.71	0.00	183,938.71	79,900.45	79,900.45	43%	104,038.26	6,565.75	6,565.75	4%	177,372.96	3,274.99
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	36.00	36.00	3%	1,200.00	36.00	36.00	3%	1,200.00	36.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	48,000.00	-8,475.00	39,525.00	0.00	0.00	0%	39,525.00	0.00	0.00	0%	39,525.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570302E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720201G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	19,519.86	0.00	19,519.86	9,006.57	9,006.57	46%	10,513.29	7,694.10	7,694.10	39%	11,825.76	7,761.30
611020104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 116410102E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	19.96	19.96	2%	980.04	2.07
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,353.75	5,353.75	97%	146.25	5,353.74	5,353.74	97%	146.26	244.20
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,107.14	-53.57	3,053.57	0.00	0.00	0%	3,053.57	0.00	0.00	0%	3,053.57	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	242,519.40	0.00	242,519.40	80,361.63	80,361.63	33%	162,157.77	80,361.12	80,361.12	33%	162,158.28	80,361.12
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	26,999.34	0.00	26,999.34	0.00	0.00	0%	26,999.34	0.00	0.00	0%	26,999.34	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,839.34	0.00	6,839.34	0.00	0.00	0%	6,839.34	0.00	0.00	0%	6,839.34	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00	0.00	0%	1,875.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	57,089.04	0.00	57,089.04	0.00	0.00	0%	57,089.04	0.00	0.00	0%	57,089.04	0.00
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610304J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
611020105 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,495.00	-4,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00
611020106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	100%	0.00	134.40	134.40	100%	0.00	134.40



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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 / 116410101E / 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 / 116410102H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,257.96	2,257.96	87%	342.04	1,883.63	1,883.63	72%	716.37	1,052.94
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103B / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	500.00	0.00	500.00	326.04	326.04	65%	173.96	326.04	326.04	65%	173.96	33.75
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,839.34	-119.34	15,720.00	0.00	0.00	0%	15,720.00	0.00	0.00	0%	15,720.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0%	11,560.00	0.00	0.00	0%	11,560.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201A / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201H / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201L / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301S / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	925.51	0.00	925.51	25.51	25.51	3%	900.00	25.51	25.51	3%	900.00	25.51
611020107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102D / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	600.00	0.00	600.00	414.73	414.73	69%	185.27	414.73	414.73	69%	185.27	414.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102G / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	650.83	650.83	50%	649.17	650.83	650.83	50%	649.17	650.83
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	407.25	407.25	27%	1,092.75	407.25	407.25	27%	1,092.75	18.57
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301V / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301W / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301X / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00	0%	4,124.00	0.00	0.00	0%	4,124.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 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 / 116410102K / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102L / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	679.86	0.00	679.86	555.58	555.58	82%	124.28	555.58	555.58	82%	124.28	498.28
611020109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	817.80	817.80	82%	182.20	817.80	817.80	82%	182.20	817.80
611020109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 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 / 1502111101 / 156520201J / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	10,600.00	10,600.00	79%	2,900.00	6,465.84	6,465.84	48%	7,034.16	6,465.84
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020110 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	3,500.00	3,500.00	31%	7,802.38	202.48	202.48	2%	11,099.90	202.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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	4,147.82	4,147.82	41%	5,852.18	3,912.62
611020110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	50%	500.00	20.01	20.01	2%	979.99	20.01
611020110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 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 / 136570101J / 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	1,013.48	1,013.48	20%	3,986.52	1,013.51
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0%	16,200.00	0.00	0.00	0%	16,200.00	0.00
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	4,481.90	4,481.90	40%	6,718.10	4,481.90	4,481.90	40%	6,718.10	4,481.90
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,776.00	-6,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,886.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	100%	0.00	3,080.00	3,080.00	45%	3,806.00	3,080.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,838.40	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,917.60	0.00	4,917.60	4,917.60	4,917.60	100%	0.00	2,016.00	2,016.00	41%	2,901.60	1,684.80
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	33%	3,420.00	1,680.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	760.87	0.00	760.87	760.87	760.87	100%	0.00	760.87	760.87	100%	0.00	760.87
611030101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	34,472.00	0.00	34,472.00	7,864.38	7,864.38	23%	26,607.62	7,864.38	7,864.38	23%	26,607.62	7,864.38
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102B / 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 / 126570105A / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	35,671.58	35,671.58	85%	6,328.42	11,471.51	11,471.51	27%	30,528.49	11,471.51
611030101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	186,088.45	0.00	186,088.45	95,954.00	95,954.00	52%	90,134.45	44,407.80	44,407.80	24%	141,680.65	44,407.81
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	47,040.00	0.00	47,040.00	23,520.00	23,520.00	50%	23,520.00	9,870.00	9,870.00	21%	37,170.00	9,870.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 156570101M / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	2,020.00	2,020.00	20%	7,880.00	2,016.00	2,016.00	20%	7,884.00	2,016.00
611030103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,695,478.94	-1,695,478.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	7,007.44	-7,007.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,255.58	-5,255.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,669.76	-7,669.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,759.30	-8,759.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	457.53	457.53	18%	2,042.47	457.53	457.53	18%	2,042.47	457.53
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	491.86	491.86	98%	8.14	490.40	490.40	98%	9.60	490.40
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	100%	0.00	42.52	42.52	8%	517.48	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	231.00	-231.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	231.00	0.00	231.00	231.00	231.00	100%	0.00	146.57	146.57	63%	84.43	146.57
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	70.70	0.00	70.70	70.70	70.70	100%	0.00	9.69	9.69	14%	61.01	9.69
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,139.88	0.00	6,139.88	5,213.56	5,213.56	85%	926.32	4,136.64	4,136.64	67%	2,003.24	1,538.21
611030104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	5,933.54	5,933.54	28%	15,606.46	5,933.54	5,933.54	28%	15,606.46	5,565.61
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	536.24	536.24	36%	963.76	536.24	536.24	36%	963.76	536.24
611030104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00	106,440.00	106,440.00	77%	32,160.00	82,550.15	82,550.15	60%	56,049.85	69,409.40
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101D / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101E / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301Q / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,643.33
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	930.00	930.00	19%	3,870.00	202.71	202.71	4%	4,597.29	206.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	33.26	33.26	2%	1,316.74	33.26	33.26	2%	1,316.74	33.26
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	304.89	304.89	25%	895.11	304.89	304.89	25%	895.11	304.89
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,904.00	-4,104.00	57,800.00	0.00	0.00	0%	57,800.00	0.00	0.00	0%	57,800.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,959.96	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	706.71	706.71	35%	1,293.29	706.71	706.71	35%	1,293.29	557.55
611030106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,334.69	0.00	22,334.69	22,142.81	22,142.81	99%	191.88	20,120.80	20,120.80	90%	2,213.89	13,514.94
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6.95	-6.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	38.74	0.00	38.74	38.74	38.74	100%	0.00	38.74	38.74	100%	0.00	38.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	419.52	-419.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,019.15	0.00	2,019.15	823.83	823.83	41%	1,195.32	823.13	823.13	41%	1,196.02	687.64
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	171.36	-171.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	938.11	0.00	938.11	424.55	424.55	45%	513.56	424.07	424.07	45%	514.04	317.45
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	-243.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	0.00	243.38	243.38	243.38	100%	0.00	64.39	64.39	26%	178.99	54.43
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	20.80	-20.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	99.74	0.00	99.74	42.78	42.78	43%	56.96	42.74	42.74	43%	57.00	35.10
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,327.42	0.00	5,327.42	2,282.82	2,282.82	43%	3,044.60	2,282.78	2,282.78	43%	3,044.64	6,231.22
611030106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	59,792.40	0.00	59,792.40	22,808.92	22,808.92	38%	36,983.48	22,225.62	22,225.62	37%	37,566.78	21,879.79
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Y / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	100.00	-37.91	62.09	0.00	0.00	0%	62.09	0.00	0.00	0%	62.09	0.00
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,791.65	0.00	4,791.65	2,920.05	2,920.05	61%	1,871.60	2,843.91	2,843.91	59%	1,947.74	2,843.91
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,705.64	0.00	23,705.64	14,007.36	14,007.36	59%	9,698.28	8,903.62	8,903.62	38%	14,802.02	7,055.69
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	8,199.46	8,199.46	46%	9,800.54	4,126.76	4,126.76	23%	13,873.24	2,132.93
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,249.60	0.00	9,249.60	9,249.60	9,249.60	100%	0.00	3,453.20	3,453.20	37%	5,796.40	3,453.20
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00	15,821.32	15,821.32	72%	6,018.68	7,142.96	7,142.96	33%	14,697.04	7,142.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	3,548.16	3,548.16	31%	7,971.84	2,102.01	2,102.01	18%	9,417.99	1,996.99
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	14,711.04	0.00	14,711.04	7,960.01	7,960.01	54%	6,751.03	0.00	0.00	0%	14,711.04	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,738.10	0.00	4,738.10	0.00	0.00	0%	4,738.10	0.00	0.00	0%	4,738.10	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,031.00	-146.00	1,885.00	2,031.00	2,031.00	108%	-146.00	892.59	892.59	47%	992.41	892.59
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00	10,281.60	10,281.60	93%	728.40	8,642.80	8,642.80	78%	2,367.20	8,642.80



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,300.00	3,300.00	99%	30.00	1,518.72	1,518.72	46%	1,811.28	1,518.72
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611030107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102M / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,035.84	2,035.84	85%	364.16	2,035.84
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0%	475,000.00	0.00	0.00	0%	475,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	9,166.12
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	22,500.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	26,673.88
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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 / 116410101E / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102X / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	0.00	1,655.36	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36
611030108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	13%	1,750.00	250.00	250.00	13%	1,750.00	250.00
611030108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	59,555.48	0.00	59,555.48	0.00	0.00	0%	59,555.48	0.00	0.00	0%	59,555.48	0.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	18,666.60	0.00	18,666.60	0.00	0.00	0%	18,666.60	0.00	0.00	0%	18,666.60	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	55,335.85	0.00	55,335.85	2,963.37	2,963.37	5%	52,372.48	2,963.37	2,963.37	5%	52,372.48	32,597.19
611030109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102R / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,022.24	0.00	20,022.24	20,022.24	20,022.24	100%	0.00	20,022.24	20,022.24	100%	0.00	20,022.24
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	6,674.08	0.00	6,674.08	6,674.08	6,674.08	100%	0.00	6,674.08	6,674.08	100%	0.00	619.74
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	4,940.06	4,940.06	43%	6,474.94	4,940.06	4,940.06	43%	6,474.94	4,940.06
611030109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	253,404.42	253,404.42	32%	526,595.58	204,896.20	204,896.20	26%	575,103.80	136,343.42
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	48,508.20	0.00	48,508.20	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	32,279.11
611030109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	70,000.00	70,000.00	36%	121,800.00	0.00	0.00	0%	191,800.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	99,792.00	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	108,864.00	0.00	108,864.00	108,864.00	108,864.00	100%	0.00	12,017.75	12,017.75	11%	96,846.25	12,017.75
611030110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 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	61,609.78	61,609.78	100%	0.05	363,671.97
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 086420205C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	15,227.70	15,227.70	43%	20,052.30	15,227.70	15,227.70	43%	20,052.30	15,122.54
611030110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	487,577.25	-3,400.00	484,177.25	92,931.70	92,931.70	19%	391,245.55	42,178.25	42,178.25	9%	441,999.00	42,178.25
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	50,753.45	-50,753.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL COCA CODD /	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030111 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.02	0.00	11,200.02	0.00	0.00	0%	11,200.02	0.00	0.00	0%	11,200.02	0.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	65,580.32	0.00	65,580.32	22,908.66	22,908.66	35%	42,671.66	22,908.64	22,908.64	35%	42,671.68	22,908.64
611030112 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2,160.98	2,160.98	62%	1,339.02	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	647,774.17	-340,449.17	307,325.00	72,817.92	72,817.92	24%	234,507.08	72,817.92	72,817.92	24%	234,507.08	72,817.92
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	145,689.41	-53.57	145,635.84	145,635.84	145,635.84	100%	0.00	18,291.14	18,291.14	13%	127,344.70	1,751.10
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101R / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,334.00	0.00	30,334.00	9,099.96	9,099.96	30%	21,234.04	6,066.65	6,066.65	20%	24,267.35	6,066.65
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 1565703011 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/TA) /	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	80,640.00	80,640.00	79%	21,360.00	48,383.91	48,383.91	47%	53,616.09	48,384.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	269.94	269.94	27%	730.06	269.94	269.94	27%	730.06	269.94
611030113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	6,181.56	6,181.56	5%	113,818.44	6,181.56	6,181.56	5%	113,818.44	6,181.56
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	90,481.00	0.00	90,481.00	18,221.00	18,221.00	20%	72,260.00	18,211.10	18,211.10	20%	72,269.90	18,211.10
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	6,546.09	6,546.09	81%	1,577.91	4,949.65	4,949.65	61%	3,174.35	4,949.68
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00
611030114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 116410102A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	4,000.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,034.80	7,034.80	98%	165.20	7,034.80	7,034.80	98%	165.20	7,034.80
611030114 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00
611030114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,416.31	0.00	18,416.31	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25
611030114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030114 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	88%	5,000.00	21,079.34	21,079.34	53%	18,920.66	21,079.35
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	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: 07/07/2016 16:08:15

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,948.00	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 / 096410102Y / 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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,967.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00
611030116 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,199.96	11,199.96	100%	0.04	11,199.96	11,199.96	100%	0.04	9,606.63
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	240,360.00	0.00	240,360.00	27,329.11	27,329.11	11%	213,030.89	27,329.10	27,329.10	11%	213,030.90	27,329.10
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	273,064.42	273,064.42	39%	426,935.58	264,106.64	264,106.64	38%	435,893.36	261,945.69
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	575.68	575.68	7%	7,548.32	575.68	575.68	7%	7,548.32	575.68
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	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	11,260.48
611030117 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 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 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,055.97	2,055.97	7%	27,944.03	2,055.97	2,055.97	7%	27,944.03	1,832.47
611030117 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	273.00	0.00	273.00	273.00	273.00	100%	0.00	273.00	273.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 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	422.22
611030117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 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 / 156560101D / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	193.44	0.00	193.44	13.44	13.44	7%	180.00	13.44	13.44	7%	180.00	13.44
611030118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	292.54	292.54	22%	1,051.46	292.54	292.54	22%	1,051.46	292.54
611030118 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102P / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	140.01	0.00	140.01	38.25	38.25	27%	101.76	38.25	38.25	27%	101.76	38.25
611030118 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 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
611030118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	150.00	150.00	6%	2,250.00	46.76	46.76	2%	2,353.24	46.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	-5,700.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80	5,700.80	5,700.80	100%	0.00	5,620.16	5,620.16	99%	80.64	5,620.16
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,769.38	0.00	12,769.38	0.00	0.00	0%	12,769.38	0.00	0.00	0%	12,769.38	0.00
611030120 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 116410102U / 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 / 126610401A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	678.00	678.00	68%	322.00	342.00	342.00	34%	658.00	342.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,471.68	8,471.68	100%	28.32	8,471.68	8,471.68	100%	28.32	8,471.68
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00	0%	74,870.00	0.00	0.00	0%	74,870.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00	0%	190,700.00	0.00	0.00	0%	190,700.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0%	56,800.00	0.00	0.00	0%	56,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	22,191.97	0.00	22,191.97	10,455.67	10,455.67	47%	11,736.30	8,401.36	8,401.36	38%	13,790.61	8,401.36
611030122 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611030123 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	455.04	455.04	47%	504.96	455.00
611030123 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00	23.69	23.69	8%	276.31	23.69	23.69	8%	276.31	23.69
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102J / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	6.00	6.00	1%	494.00	6.00	6.00	1%	494.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 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 / 096410102V / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	511.15	511.15	34%	988.85	511.15	511.15	34%	988.85	511.15
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	925.50	0.00	925.50	418.52	418.52	45%	506.98	418.52	418.52	45%	506.98	25.50
611030125 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,784.32	2,784.32	57%	2,115.68	2,784.32	2,784.32	57%	2,115.68	2,784.32
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	610.00	0.00	610.00	476.57	476.57	78%	133.43	476.57	476.57	78%	133.43	476.57
611030125 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 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 / 1502111011 / 156570102H / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	-48,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156570102I / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,407.14	0.00	20,407.14	0.00	0.00	0%	20,407.14	0.00	0.00	0%	20,407.14	0.00
611030126 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	37,497.62	-1,820.00	35,677.62	9,547.11	9,547.11	27%	26,130.51	9,542.70	9,542.70	27%	26,134.92	9,031.08
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,534.28	0.00	23,534.28	23,534.28	23,534.28	100%	0.00	7,039.94	7,039.94	30%	16,494.34	5,343.60
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,565.92	0.00	16,565.92	0.00	0.00	0%	16,565.92	0.00	0.00	0%	16,565.92	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,243.88	0.00	4,243.88	2,376.57	2,376.57	56%	1,867.31	2,376.57	2,376.57	56%	1,867.31	2,376.57
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	100.13	0.00	100.13	0.00	0.00	0%	100.13	0.00	0.00	0%	100.13	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	672.00	672.00	100%	0.00	26.40
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	2,607.00	2,607.00	63%	1,543.00	2,607.00	2,607.00	63%	1,543.00	2,607.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	13,143.20	13,143.20	88%	1,856.80	13,143.20	13,143.20	88%	1,856.80	13,143.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS 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
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	13,601.48	13,601.48	50%	13,398.52	13,593.48	13,593.48	50%	13,406.52	13,593.48
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611030128 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	2,636.48	0.00	2,636.48	0.00	0.00	0%	2,636.48	0.00	0.00	0%	2,636.48	0.00
611030128 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	181,203.00	0.00	181,203.00	17,022.00	17,022.00	9%	164,181.00	17,022.00	17,022.00	9%	164,181.00	9,797.89
611030128 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611030128 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	99%	7.20	492.80	492.80	99%	7.20	492.80
611030128 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00
611030129 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	1,189.83
611030129 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,733.30	0.00	1,733.30	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	959.52
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	-1,475.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	0.00	1,475.58	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	3,049.56	-3,049.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,729.56	-2,729.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	309,061.00	0.00	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	418.40	418.40	3%	14,581.60	209.20
611030131 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	0.00	0.00	0%	26,320.00	0.00	0.00	0%	26,320.00	0.00
611030131 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	25%	9,600.00	1,053.46	1,053.46	8%	11,746.54	1,053.47
611030132 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	96,812.40	0.00	96,812.40	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,700.00	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	5,628.00
611030133 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 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 / 126720102G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	627.00	627.00	63%	373.00	627.00	627.00	63%	373.00	627.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611030133 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610303Y / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	0.00	0.00	0%	33,602.00	0.00	0.00	0%	33,602.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720103M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720302I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720302J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0%	6,144.00	0.00	0.00	0%	6,144.00	0.00
611030148 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0%	188,000.00	0.00	0.00	0%	188,000.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	3,897,760.42	0.00	3,897,760.42	2,278,453.19	2,278,453.19	58%	1,619,307.23	1,749,610.58	1,749,610.58	45%	2,148,149.84	44,519.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	649,866.63	0.00	649,866.63	263,208.96	263,208.96	41%	386,657.67	263,208.96	263,208.96	41%	386,657.67	58,824.30
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 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 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	31,693.00	-31,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 GASTO CONSULTORIAS / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	565,852.87	-48,879.04	516,973.83	74,641.31	74,641.31	14%	442,332.52	74,641.31	74,641.31	14%	442,332.52	65,868.79
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103A / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	19,264.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	10,664.00
611030148 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,847.13	0.00	15,847.13	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	8,772.52
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	147,691.54	-137,013.74	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	26,240.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	10,920.00	10,920.00	96%	430.00	10,920.00	10,920.00	96%	430.00	10,920.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	20,750.00	-2,550.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00
611030149 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00	22,767.71	22,767.71	6%	336,232.29	22,767.71	22,767.71	6%	336,232.29	22,401.71
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102S / 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	44,871.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	16,895.00	16,895.00	84%	3,105.00	16,895.00	16,895.00	84%	3,105.00	4,830.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	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
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	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
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	29,522.06	0.00	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	20,357.14	0.00	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	8,141.90	0.00	8,141.90	3,141.90	3,141.90	39%	5,000.00	3,141.90	3,141.90	39%	5,000.00	3,141.90
611040102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	628.00	0.00	628.00	627.20	627.20	100%	0.80	627.20	627.20	100%	0.80	627.20
611040104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	2,776.26	2,776.26	89%	333.15	2,776.26
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611040107 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 0264107641 / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	85,500.00	85,500.00	50%	85,500.00	0.00
611060101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS FISCALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	100.00	0.00	100.00	26.88	26.88	27%	73.12	26.88	26.88	27%	73.12	26.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060102 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	313.20	0.00	313.20	313.20	313.20	100%	0.00	313.20	313.20	100%	0.00	313.20
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	250.00	0.00	250.00	75.16	75.16	30%	174.84	75.16	75.16	30%	174.84	75.16
611070109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	0.00	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00
611080102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 AMORT. LICENCIAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.60	313.60	31%	686.40	313.60	313.60	31%	686.40	313.60
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	100%	0.00	0.60	0.60	100%	0.00	0.60
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	28,130.00	28,130.00	46%	32,870.00	27,824.70	27,824.70	46%	33,175.30	27,824.70
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100%	0.00	19,650.01	19,650.01	22%	70,349.99	19,650.01
612010103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	123.30	123.30	25%	376.70	123.30	123.30	25%	376.70	123.30

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/07/2016 16:08:15

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 30/06/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER) /	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER) / CENTRAL COCA	0.00	8,064.00	-2,550.00	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00
621020611 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	151.65	151.65	30%	348.35	151.65	151.65	30%	348.35	151.65
<b>Totales</b>	<b>1,109,139,762.03</b>	<b>834,781,857.11</b>	<b>-421,894,305.70</b>	<b>1,522,027,313.44</b>	<b>397,487,882.52</b>	<b>397,487,882.52</b>	<b>26%</b>	<b>1,124,539,430.92</b>	<b>257,796,094.64</b>	<b>257,796,094.64</b>	<b>17%</b>	<b>1,264,231,218.80</b>	<b>135,201,253.78</b>