



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026531419A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	13,068.40	0.00	0.00	13,068.40	0.00	0.00	0%	13,068.40	0.00	0.00	0%	13,068.40	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026531419B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	116,352.62	0.00	116,352.62	89,271.67	89,271.67	77%	27,080.95	89,271.67	89,271.67	77%	27,080.95	7,014.21
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026531419C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	44,690.19	0.00	44,690.19	806.38	806.38	2%	43,883.81	806.38	806.38	2%	43,883.81	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,222,130.00	0.00	-121,418.37	1,100,711.63	1,097,403.14	1,097,403.14	100%	3,308.49	380,977.12	380,977.12	35%	719,734.51	279,320.98
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	122,334.00	0.00	-62,476.37	59,857.63	0.00	0.00	0%	59,857.63	0.00	0.00	0%	59,857.63	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	26,350.00	74,568.70	0.00	100,918.70	100,918.70	100,918.70	100%	0.00	95,718.10	95,718.10	95%	5,200.60	51,882.67
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / 026551456D / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	26,611.20	-2,910.60	23,700.60	23,700.60	23,700.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,700.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947K / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	45,699.69	0.00	45,699.69	35,244.45	35,244.45	77%	10,455.24	14,211.84	14,211.84	31%	31,487.85	8,031.64
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947M / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	23,375.75	0.00	23,375.75	22,035.15	22,035.15	94%	1,340.60	21,905.67	21,905.67	94%	1,470.08	15,991.87
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947O / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,499.05	0.00	4,499.05	4,420.11	4,420.11	98%	78.94	0.00	0.00	0%	4,499.05	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,530,000.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	405,524.00	486,788.65	-33,600.00	858,712.65	858,712.65	858,712.65	100%	0.00	446,695.81	446,695.81	52%	412,016.84	292,520.96
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	221,428.50	117,525.60	-56,740.56	282,213.54	282,213.54	282,213.54	100%	0.00	217,798.35	217,798.35	77%	64,415.19	106,980.10
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950D / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026531419A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	23,336.40	0.00	23,336.40	0.00	0.00	0%	23,336.40	0.00	0.00	0%	23,336.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026531419B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	70,594.02	0.00	70,594.02	49,330.76	49,330.76	70%	21,263.26	49,330.76	49,330.76	70%	21,263.26	3,875.99
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026551456A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	401,488.95	0.00	401,488.95	401,488.95	401,488.95	100%	0.00	30,206.68	30,206.68	8%	371,282.27	22,195.49
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026551456C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	81,386.06	0.00	81,386.06	81,386.06	81,386.06	100%	0.00	81,386.06	81,386.06	100%	0.00	43,835.43
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552947K / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	24,001.93	0.00	24,001.93	24,001.93	24,001.93	100%	0.00	10,987.13	10,987.13	46%	13,014.80	6,180.20
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552947M / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	10,507.58	0.00	10,507.58	10,507.58	10,507.58	100%	0.00	10,507.58	10,507.58	100%	0.00	5,913.80
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552950B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	360,758.41	0.00	360,758.41	360,758.41	360,758.41	100%	0.00	360,238.55	360,238.55	100%	519.86	234,149.71
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552950C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	200,494.80	0.00	200,494.80	200,494.80	200,494.80	100%	0.00	176,116.61	176,116.61	88%	24,378.19	86,440.06
121010101 / 0302030101 / / 036320401C / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	189,240.00	0.00	189,240.00	0.00	0.00	0%	189,240.00	0.00	0.00	0%	189,240.00	0.00
121010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Q / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	26,035.61	0.00	26,035.61	0.00	0.00	0%	26,035.61	0.00	0.00	0%	26,035.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101E / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	588,609.00	0.00	588,609.00	0.00	0.00	0%	588,609.00	0.00	0.00	0%	588,609.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404F / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	88,421.39	0.00	88,421.39	0.00	0.00	0%	88,421.39	0.00	0.00	0%	88,421.39	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404G / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	193,837.96	0.00	193,837.96	0.00	0.00	0%	193,837.96	0.00	0.00	0%	193,837.96	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404H / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016T / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016V / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016W / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	46,978.00	0.00	46,978.00	0.00	0.00	0%	46,978.00	0.00	0.00	0%	46,978.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812M / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00
121010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812N / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201M / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00	0.00	0%	27,018.00	0.00	0.00	0%	27,018.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	55,718.95	0.00	55,718.95	0.00	0.00	0%	55,718.95	0.00	0.00	0%	55,718.95	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404E / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350102A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,100,000.00	411,256.00	0.00	1,511,256.00	1,338,236.72	1,338,236.72	89%	173,019.28	277,993.68	277,993.68	18%	1,233,262.32	156,878.95
121010101 / 0503000001 / 0701010001 / / 056350102A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	68,023.91	0.00	68,023.91	48,119.05	48,119.05	71%	19,904.86	27,076.14	27,076.14	40%	40,947.77	14,988.58
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101D / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	168,000.00	98,263.98	-196,527.96	69,736.02	0.00	0.00	0%	69,736.02	0.00	0.00	0%	69,736.02	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310201H / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205U / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	120,000.00	108,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	390,386.09	0.00	-205,344.18	185,041.91	0.00	0.00	0%	185,041.91	0.00	0.00	0%	185,041.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310107A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	68,544.00	0.00	-68,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310108A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	138,000.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310109A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310116A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	78,000.00	486,544.00	-411,803.45	152,740.55	54,550.20	54,550.20	36%	98,190.35	0.00	0.00	0%	152,740.55	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310122A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119B / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	585,074.51	0.00	-585,074.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119C / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	561,000.00	0.00	-561,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119F / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	284,603.20	-284,603.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	193,750.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	0%	193,750.00	0.00	0.00	0%	193,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	400,000.00	0.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112C / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	126,118.20	12,000.00	-1,350.00	136,768.20	126,118.20	126,118.20	92%	10,650.00	0.00	0.00	0%	136,768.20	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112D / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112F / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	45,000.00	3,058.29	0.00	48,058.29	48,058.29	48,058.29	100%	0.00	48,031.58	48,031.58	100%	26.71	27,179.67
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	100%	0.00	107,896.36	107,896.36	94%	6,503.64	57,700.60
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112N / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	19,375.00	51,181.09	0.00	70,556.09	70,556.09	70,556.09	100%	0.00	69,797.85	69,797.85	99%	758.24	42,540.66
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112Ñ / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	41,517.86	49,729.94	0.00	91,247.80	91,247.80	91,247.80	100%	0.00	49,264.86	49,264.86	54%	41,982.94	49,264.86
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112O / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,008.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0701010001 / 096311112G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	50,195.76	0.00	50,195.76	0.00	0.00	0%	50,195.76	0.00	0.00	0%	50,195.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101A / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	75,000.00	100,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101B / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102J / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	32,000.00	-7,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	24,712.99	24,712.99	99%	287.01	12,210.55
121010101 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320102J / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,009.76	0.00	25,009.76	25,009.76	25,009.76	100%	0.00	24,722.63	24,722.63	99%	287.13	12,215.31
121010102 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322314G / 02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	72,800.00	-4,772.38	68,027.62	68,027.62	68,027.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,027.62	0.00
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010102 / 0302030201 / / 036310104A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	78,500.00	-10,219.22	68,280.78	0.00	0.00	0%	68,280.78	0.00	0.00	0%	68,280.78	0.00
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	624,800.00	0.00	0.00	624,800.00	547,128.00	547,128.00	88%	77,672.00	547,128.00	547,128.00	88%	77,672.00	351,725.14
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201B / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0302030201 / 0701010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	303,960.00	0.00	303,960.00	303,960.00	303,960.00	100%	0.00	303,960.00	303,960.00	100%	0.00	195,402.86
121010102 / 0302030301 / / / 036310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	386,238.10	0.00	386,238.10	0.00	0.00	0%	386,238.10	0.00	0.00	0%	386,238.10	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	17,286.77	17,286.77	77%	5,113.23	17,286.77	17,286.77	77%	5,113.23	17,286.77
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101X / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	878,400.00	0.00	0.00	878,400.00	801,351.68	801,351.68	91%	77,048.32	274,311.68	274,311.68	31%	604,088.32	153,999.54
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,120.00	99,120.00	99%	880.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101C / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101D / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	134,400.00	31,391.00	0.00	165,791.00	0.00	0.00	0%	165,791.00	0.00	0.00	0%	165,791.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016R / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016U / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	164,610.00	0.00	0.00	164,610.00	0.00	0.00	0%	164,610.00	0.00	0.00	0%	164,610.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0701010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	382,166.91	-114,395.48	267,771.43	87,548.03	87,548.03	33%	180,223.40	87,548.03	87,548.03	33%	180,223.40	56,280.88
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201E / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	80,532.00	0.00	0.00	80,532.00	59,716.16	59,716.16	74%	20,815.84	0.00	0.00	0%	80,532.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016K / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016M / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016O / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016P / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00	0%	54,560.00	0.00	0.00	0%	54,560.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 056310203D / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	60,039.83	0.00	60,039.83	60,039.83	60,039.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,039.83	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330401A / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	519,999.99	0.00	-16,000.00	503,999.99	483,175.19	483,175.19	96%	20,824.80	0.00	0.00	0%	503,999.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0503000001 / 0701010001 / / 056350105A / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	195,463.59	0.00	195,463.59	195,463.59	195,463.59	100%	0.00	83,996.25	83,996.25	43%	111,467.34	46,497.92
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101E / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	3,190,254.00	0.00	0.00	3,190,254.00	3,190,254.00	3,190,254.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,190,254.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101G / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	157,528.00	0.00	0.00	157,528.00	157,528.00	157,528.00	100%	0.00	157,528.00	157,528.00	100%	0.00	87,203.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101H / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	100%	0.00	145,152.00	145,152.00	100%	448.00	145,152.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302I / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	55,400.00	0.00	-41,336.40	14,063.60	0.00	0.00	0%	14,063.60	0.00	0.00	0%	14,063.60	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102B / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	31,400.00	31,400.00	-62,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320104F / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA	0.00	929,044.96	0.00	929,044.96	929,044.96	929,044.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	929,044.96	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520110A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA	20,267.00	20,267.00	-40,534.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105C / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	20,000.00	20,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	11,200.00	11,200.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105I / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	7,392.00	7,392.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	15,000.00	15,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105K / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	0.00	41,336.40	0.00	41,336.40	41,336.40	41,336.40	100%	0.00	41,336.40	41,336.40	100%	0.00	1,697.75
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	39,200.00	39,200.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104F / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	913,333.00	0.00	-913,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	177,562.78	177,562.78	59%	122,437.22	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	535,000.00	0.00	-535,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601C / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	54,115.36	54,115.36	47%	60,884.64	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
121010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320304K / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TECNICA / TARIFA /	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	84,031.92	84,031.92	99%	968.08	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201N / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	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
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,543.26	4,543.26	2%	295,456.74	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,718.14	6,718.14	27%	18,281.86	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102G / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102J / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,807.95	3,807.95	48%	4,192.05	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101F / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	48,830.02	48,830.02	24%	151,169.98	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702J / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102K / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.STA ELENA II/	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
121010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 0763101011 / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.STA ELENA II/	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310117A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310123A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	966,000.00	-966,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320102A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	400,000.00	900,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320103A / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010M / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0%	52,700.00	0.00	0.00	0%	52,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112H / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112P / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00	125,628.00	125,628.00	100%	172.00	0.00	0.00	0%	125,800.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0701010001 / 096311010M / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	36,854.13	0.00	36,854.13	0.00	0.00	0%	36,854.13	0.00	0.00	0%	36,854.13	0.00
121010102 / 0903020101 / 0401010001 / 096311010K / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM TÉCNICA /	100,688.00	0.00	-38,474.25	62,213.75	0.00	0.00	0%	62,213.75	0.00	0.00	0%	62,213.75	0.00
121010102 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009Y / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	260,000.00	9,315.50	0.00	269,315.50	269,315.50	269,315.50	100%	0.00	138,634.98	138,634.98	51%	130,680.52	0.00
121010102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009Z / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES TM	1,750,000.00	96,301.00	-280,717.96	1,565,583.04	1,565,583.04	1,565,583.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,565,583.04	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / 126320201E / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / 126320201F / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / 126320201G / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201H / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201I / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201J / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201K / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201L / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320601A / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
121010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310104A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL SAN	248,000.00	0.00	-248,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010103 / 08060000001 / 0401010001 / / 086310112B / 08 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / UNIDAD DE	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010105 / 02020000001 / 0401010001 / / 026550139C / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	46,500.00	104,926.35	0.00	151,426.35	151,426.35	151,426.35	100%	0.00	26,712.47	26,712.47	18%	124,713.88	2,698.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552303A / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	672,000.00	0.00	-29,807.83	642,192.17	604,262.81	604,262.81	94%	37,929.36	10,855.44	10,855.44	2%	631,336.73	5,999.55
121010106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105F / 06 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	168,000.00	168,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310102A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	1,252,197.54	0.00	-48,000.00	1,204,197.54	0.00	0.00	0%	1,204,197.54	0.00	0.00	0%	1,204,197.54	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	130,128.70	136,032.86	0.00	266,161.56	0.00	0.00	0%	266,161.56	0.00	0.00	0%	266,161.56	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310113B / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310114A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310124A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	260,000.00	-98,550.88	161,449.12	86,490.60	86,490.60	54%	74,958.52	0.00	0.00	0%	161,449.12	0.00
121010106 / 0806000001 / 0701010001 / / 086310102A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	477,230.22	0.00	477,230.22	0.00	0.00	0%	477,230.22	0.00	0.00	0%	477,230.22	0.00
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102G / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	65,000.00	110,000.00	-65,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310111A / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	103,488.00	0.00	-103,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120A / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	355,000.00	0.00	-355,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010108 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310118A / 08 CONDUCTORES Y ACCESORIOS AÉREOS DE	94,808.00	0.00	-94,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	6,627.73	6,627.73	53%	5,972.27	6,627.73	6,627.73	53%	5,972.27	6,627.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	5,600.00	0.00	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: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / 0666103051 / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330101A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	951,700.00	565,496.97	-951,700.00	565,496.97	0.00	0.00	0%	565,496.97	0.00	0.00	0%	565,496.97	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	138,847.33	785,613.12	0.00	924,460.45	924,460.45	924,460.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	924,460.45	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201B / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	178,329.99	541,141.88	-179,638.36	539,833.51	539,833.51	539,833.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	539,833.51	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201C / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	83,571.62	639,392.29	-166,637.15	556,326.76	556,326.76	556,326.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	556,326.76	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201D / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	342,183.00	1,937,811.30	0.00	2,279,994.30	2,279,994.30	2,279,994.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,279,994.30	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201E / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	286,000.00	0.00	-286,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201F / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	143,000.00	0.00	-143,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / 086330201G / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	167,892.33	-3,029.70	164,862.63	0.00	0.00	0%	164,862.63	0.00	0.00	0%	164,862.63	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201H / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	56,000.00	52,098.43	-51,098.43	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201I / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	259,927.47	787,012.11	-259,927.47	787,012.11	787,012.11	787,012.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	787,012.11	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201J / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	125,357.43	484,400.48	-7,037.32	602,720.59	602,720.59	602,720.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	602,720.59	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201K / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	65,475.40	132,916.48	0.00	198,391.88	198,391.88	198,391.88	100%	0.00	198,391.88	198,391.88	100%	0.00	109,824.08
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201L / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	257,953.34	1,310,390.00	-1,568,343.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201M / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	143,453.64	939,222.63	-143,453.64	939,222.63	939,222.63	939,222.63	100%	0.00	0.00	0.00	0%	939,222.63	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330301A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610101A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,352,000.00	346,600.00	0.00	1,698,600.00	1,698,600.00	1,698,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,698,600.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610101B / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	234,000.00	0.00	-234,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301D / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330101A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	630,912.96	0.00	630,912.96	0.00	0.00	0%	630,912.96	0.00	0.00	0%	630,912.96	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330201B / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	624,394.48	0.00	624,394.48	624,394.48	624,394.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	624,394.48	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 0863302011 / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	466,000.00	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	466,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330201L / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	159,993.46	0.00	159,993.46	159,993.46	159,993.46	100%	0.00	159,993.46	159,993.46	100%	0.00	88,567.80
121010109 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205H / 09 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	241,743.61	0.00	241,743.61	219,883.21	219,883.21	91%	21,860.40	218,720.40	218,720.40	90%	23,023.21	218,720.40
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026321536A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,692,023.00	0.00	1,692,023.00	1,692,023.00	1,692,023.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,692,023.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026321652A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	3,118,947.00	0.00	-1,874,183.66	1,244,763.34	0.00	0.00	0%	1,244,763.34	0.00	0.00	0%	1,244,763.34	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330105A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330139F / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	112,000.00	0.00	-104,926.35	7,073.65	0.00	0.00	0%	7,073.65	0.00	0.00	0%	7,073.65	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330166E / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	683,733.86	0.00	0.00	683,733.86	0.00	0.00	0%	683,733.86	0.00	0.00	0%	683,733.86	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026351260A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	733,501.44	0.00	-182,283.61	551,217.83	0.00	0.00	0%	551,217.83	0.00	0.00	0%	551,217.83	0.00
121010110 / 0202000001 / 0701010001 / / 026321652A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	3,481,958.80	0.00	3,481,958.80	0.00	0.00	0%	3,481,958.80	0.00	0.00	0%	3,481,958.80	0.00
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0%	260,400.00	0.00	0.00	0%	260,400.00	0.00
121010110 / 0302030301 / 0701010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	317,540.70	0.00	317,540.70	0.00	0.00	0%	317,540.70	0.00	0.00	0%	317,540.70	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330501A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	920,000.00	550,473.54	0.00	1,470,473.54	788,454.15	788,454.15	54%	682,019.39	634,348.75	634,348.75	43%	836,124.79	633,843.46
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350104A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	120,000.00	765,000.00	0.00	885,000.00	739,835.03	739,835.03	84%	145,164.97	645,356.17	645,356.17	73%	239,643.83	554,029.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350105A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	159,332.34	159,332.34	80%	38,667.66	4,569.60	4,569.60	2%	193,430.40	4,569.60
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350106A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	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
121010110 / 0503000001 / 0701010001 / / 056350104A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	118,167.46	0.00	118,167.46	118,167.46	118,167.46	100%	0.00	74,450.29	74,450.29	63%	43,717.17	47,860.90
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	28,000.00	933.11	-1,866.22	27,066.89	22,719.31	22,719.31	84%	4,347.58	22,719.31	22,719.31	84%	4,347.58	15,420.73
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102S / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1,261,680.00	0.00	-400,000.00	861,680.00	535,700.41	535,700.41	62%	325,979.59	0.00	0.00	0%	861,680.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602F / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	745,000.00	0.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	745,000.00	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103G / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	780,000.00	780,000.00	80%	195,000.00	0.00	0.00	0%	975,000.00	0.00
121010110 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310101I / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112R / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	96,301.00	-96,301.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0903033001 / / / 096311112O / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311112O / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311112Q / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112B / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	10,624.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,624.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	18,600.00	0.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	35,840.00	0.00	-4,499.05	31,340.95	28,616.74	28,616.74	91%	2,724.21	0.00	0.00	0%	31,340.95	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,000.00	0.00	-6,540.80	161,459.20	0.00	0.00	0%	161,459.20	0.00	0.00	0%	161,459.20	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.50	0.00	0.00	244,164.50	56,000.00	56,000.00	23%	188,164.50	56,000.00	56,000.00	23%	188,164.50	21,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,034,920.86	6,500.00	-293,769.71	747,651.15	509,326.77	509,326.77	68%	238,324.38	413,743.02	413,743.02	55%	333,908.13	232,473.29
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	123,000.00	0.00	-97,787.29	25,212.71	0.00	0.00	0%	25,212.71	0.00	0.00	0%	25,212.71	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	327,455.00	0.00	327,455.00	327,455.00	327,455.00	100%	0.00	327,455.00	327,455.00	100%	0.00	181,269.73
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.50	0.00	0.00	244,164.50	0.00	0.00	0%	244,164.50	0.00	0.00	0%	244,164.50	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.51	0.00	0.00	244,164.51	0.00	0.00	0%	244,164.51	0.00	0.00	0%	244,164.51	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	28,984.00	0.00	-6,500.00	22,484.00	3,898.66	3,898.66	17%	18,585.34	3,898.66	3,898.66	17%	18,585.34	3,898.66
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201M / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	6,299.39	0.00	6,299.39	0.00	0.00	0%	6,299.39	0.00	0.00	0%	6,299.39	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110102B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	-95,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	672,000.00	0.00	-672,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	111,564.21	111,564.21	93%	8,435.79	108,214.57	108,214.57	90%	11,785.43	61,716.65
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410104A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	382,215.89	382,215.89	98%	7,784.11	0.00	0.00	0%	390,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,200,000.00	90,000.00	-163,560.00	1,126,440.00	1,126,382.26	1,126,382.26	100%	57.74	123,713.87	123,713.87	11%	1,002,726.13	74,511.25
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,284,492.00	0.00	-222,890.00	1,061,602.00	400,538.05	400,538.05	38%	661,063.95	45,456.46	45,456.46	4%	1,016,145.54	44,539.09
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	295,300.00	0.00	415,300.00	415,214.80	415,214.80	100%	85.20	0.00	0.00	0%	415,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	1,150.00	-550.00	60,600.00	60,535.34	60,535.34	100%	64.66	12,217.82	12,217.82	20%	48,382.18	6,763.44
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056530101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,120,000.00	0.00	-1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056540101E / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0701010001 / / 056410105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	246,438.00	0.00	246,438.00	246,438.00	246,438.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	246,438.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0701010001 / / 056410105D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	9,853.08	0.00	9,853.08	9,853.08	9,853.08	100%	0.00	9,853.08	9,853.08	100%	0.00	5,454.38
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320106A / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,970.00	0.00	0.00	168,970.00	168,970.00	168,970.00	100%	0.00	168,970.00	168,970.00	100%	0.00	11,419.81
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113C / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	4,032.00	4,032.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104G / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,971.00	5,714.41	-17,933.93	156,751.48	156,751.48	156,751.48	100%	0.00	156,751.48	156,751.48	100%	0.00	10,799.30
121010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101F / 07 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	312,000.00	-96,403.00	775,597.00	440,960.00	440,960.00	57%	334,637.00	0.00	0.00	0%	775,597.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112E / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610101A / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	827,067.23	190,000.00	-565,485.65	451,581.58	0.00	0.00	0%	451,581.58	0.00	0.00	0%	451,581.58	0.00
121010111 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311112J / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
121010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311112S / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	0.00	106,025.59	0.00	106,025.59	106,025.59	106,025.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,025.59	0.00
121010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311112I / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0%	33,400.00	0.00	0.00	0%	33,400.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101E / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101F / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101G / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101H / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101K / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	99,717.00	-100,000.00	59,717.00	59,717.00	59,717.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	59,717.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101L / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102I / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	109,466.15	109,466.15	100%	533.85	58,187.11	58,187.11	53%	51,812.89	60,380.42
121010111 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320102I / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	96,470.16	0.00	96,470.16	96,470.16	96,470.16	100%	0.00	51,279.04	51,279.04	53%	45,191.12	53,211.96
121010111 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320401A / 12 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / HAZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320105A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320105C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	4,733.80	0.00	4,733.80	4,733.80	4,733.80	100%	0.00	4,733.80	4,733.80	100%	0.00	4,733.80
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322318A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	9,200.00	16.08	0.00	9,216.08	6,699.12	6,699.12	73%	2,516.96	0.00	0.00	0%	9,216.08	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332429L / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	44,911.78	0.00	44,911.78	44,911.78	44,911.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,911.78	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	37,145.14	0.00	37,145.14	37,145.14	37,145.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,145.14	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	6,826.89	0.00	6,826.89	0.00	0.00	0%	6,826.89	0.00	0.00	0%	6,826.89	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606D / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	141,120.00	0.00	-6,826.89	134,293.11	96,265.10	96,265.10	72%	38,028.01	0.00	0.00	0%	134,293.11	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	37,520.00	0.00	-37,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	65,520.00	0.00	-65,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	843.02	0.00	843.02	843.02	843.02	100%	0.00	843.02	843.02	100%	0.00	9,445.81
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606I / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00	7,500.00	7,500.00	45%	9,300.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	100,800.00	11,200.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	5,644.80	0.00	0.00	5,644.80	3,897.60	3,897.60	69%	1,747.20	0.00	0.00	0%	5,644.80	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	958.47	0.00	958.47	958.47	958.47	100%	0.00	958.47	958.47	100%	0.00	958.47
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	6,496.00	6,496.00	73%	2,464.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026572606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	7,016.82	7,016.82	90%	823.18	6,561.45	6,561.45	84%	1,278.55	7,131.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,258.81	0.00	0.00	137,258.81	87,866.80	87,866.80	64%	49,392.01	87,866.80	87,866.80	64%	49,392.01	87,866.81
121010112 / 0302030301 / / 036320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0%	976.00	0.00	0.00	0%	976.00	0.00
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101B / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	93,236.00	445,000.00	-315,513.37	222,722.63	222,722.63	222,722.63	100%	0.00	176,413.23	176,413.23	79%	46,309.40	16,240.11
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350107A / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	60,000.00	235,000.00	-295,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520109A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	7,920.00	7,920.00	-15,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102D / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	5,600.00	5,600.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066320103E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	816,708.00	-816,708.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	78,400.00	77,078.40	-77,266.07	78,212.33	77,078.40	77,078.40	99%	1,133.93	77,078.40	77,078.40	99%	1,133.93	77,078.40
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	816,708.00	0.00	816,708.00	816,708.00	816,708.00	100%	0.00	816,708.00	816,708.00	100%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103F / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100%	0.00	100,800.00	100,800.00	100%	0.00	4,140.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066520110B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066320105E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066520113A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	13,440.00	13,440.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066320104B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	22,400.00	59,059.69	0.00	81,459.69	81,459.69	81,459.69	100%	0.00	81,459.69	81,459.69	100%	0.00	3,345.67
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066520111A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	16,800.00	16,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	3,620,302.30	1,087,812.65	-185,826.41	4,522,288.54	3,494,630.34	3,494,630.34	77%	1,027,658.20	380,263.79	380,263.79	8%	4,142,024.75	258,674.37
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310110A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	40,039.20	0.00	-40,039.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0701010001 / / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	191,344.93	0.00	191,344.93	191,344.93	191,344.93	100%	0.00	191,344.93	191,344.93	100%	0.00	102,892.34
121010112 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010L / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	174,082.00	0.00	0.00	174,082.00	164,604.24	164,604.24	95%	9,477.76	0.00	0.00	0%	174,082.00	0.00
121010112 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010C / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TGM	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
121010112 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311112T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TGM	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00	100%	0.00	38,760.00	38,760.00	100%	0.00	27,744.00
121010112 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	295,202.42	0.00	0.00	295,202.42	294,671.72	294,671.72	100%	530.70	184,571.25	184,571.25	63%	110,631.17	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101I / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	25,000.00	40,000.00	-25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101J / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102H / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	100%	0.00	65,408.00	65,408.00	100%	92.00	65,408.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103A / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,500.00	0.00	-137,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103B / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	300,000.00	1,075,783.00	-816,000.00	559,783.00	559,783.00	559,783.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	559,783.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204P / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	35,220.00	0.00	35,220.00	35,219.72	35,219.72	100%	0.28	35,219.72	35,219.72	100%	0.28	19,496.62
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205R / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	100%	0.00	33,479.97	33,479.97	100%	0.03	18,533.55
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301A / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	95,200.00	158,391.03	0.00	253,591.03	252,568.99	252,568.99	100%	1,022.04	0.00	0.00	0%	253,591.03	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301B / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	15,008.00	0.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0%	15,008.00	0.00	0.00	0%	15,008.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301C / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	113,300.01	0.00	-113,300.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301D / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	58,604.00	0.00	-58,604.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301E / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	192,393.60	0.00	0.00	192,393.60	192,393.60	192,393.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	192,393.60	0.00
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 156320204P / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	28,403.00	0.00	28,403.00	28,403.00	28,403.00	100%	0.00	28,403.00	28,403.00	100%	0.00	15,723.08
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 156320205R / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100%	0.00	26,999.97	26,999.97	100%	0.03	14,946.41
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606A / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606C / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	79,717.53	79,717.53	95%	4,282.47	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240F / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
121010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	245,945.48	0.00	-1.00	245,944.48	0.00	0.00	0%	245,944.48	0.00	0.00	0%	245,944.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0302030101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	198,322.23	0.00	198,322.23	0.00	0.00	0%	198,322.23	0.00	0.00	0%	198,322.23	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350101A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350109A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	29,666.00	0.00	0.00	29,666.00	11,476.15	11,476.15	39%	18,189.85	3,799.04	3,799.04	13%	25,866.96	1,422.85
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109F / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	33,320.00	33,320.00	99%	280.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	168,000.00	77,439.60	-245,439.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	14,784.00	14,784.00	-29,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / 066320105B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	56,000.00	26,845.07	-82,845.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / 066320105H / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	25,000.00	25,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / 066320104C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	22,400.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / 066320104E / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	14,895.24	-37,295.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703030201 / 0401010001 / 076310102K / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	12,019.00	0.00	0.00	12,019.00	0.00	0.00	0%	12,019.00	0.00	0.00	0%	12,019.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / 086310104B / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	2,064,585.35	4,861.90	-1,790,319.73	279,127.52	277,128.30	277,128.30	99%	1,999.22	0.00	0.00	0%	279,127.52	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / 086310105A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	196,884.62	0.00	-196,884.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / 086310115A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	224,252.62	0.00	-224,252.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / 086310121A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	200,000.00	808,350.14	0.00	1,008,350.14	1,008,350.14	1,008,350.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,008,350.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086730101D / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	67,500.00	0.00	-4,002.72	63,497.28	53,720.52	53,720.52	85%	9,776.76	0.00	0.00	0%	63,497.28	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010X / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	123,861.80	0.00	123,861.80	123,861.80	123,861.80	100%	0.00	123,861.77	123,861.77	100%	0.03	123,861.77
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	64,382.64	0.00	0.00	64,382.64	64,382.64	64,382.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64,382.64	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112L / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	107,040.79	0.00	-90,000.00	17,040.79	0.00	0.00	0%	17,040.79	0.00	0.00	0%	17,040.79	0.00
121010113 / 0903000001 / 0701010001 / / 096311010X / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	99,888.50	0.00	99,888.50	99,888.50	99,888.50	100%	0.00	99,888.47	99,888.47	100%	0.03	99,888.47
121010113 / 0903000001 / 0701010001 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,222.00	-22,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101C / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	143,808.00	0.00	-10,096.00	133,712.00	0.00	0.00	0%	133,712.00	0.00	0.00	0%	133,712.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101D / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101E / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	279,999.99	0.00	0.00	279,999.99	0.00	0.00	0%	279,999.99	0.00	0.00	0%	279,999.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103A / 01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320129A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	13,267.62	11,127.68	0.00	24,395.30	24,395.30	24,395.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,395.30	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215D / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	168,000.00	0.00	-35,325.53	132,674.47	0.00	0.00	0%	132,674.47	0.00	0.00	0%	132,674.47	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215F / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	67,200.00	20,384.18	-67,200.00	20,384.18	20,384.18	20,384.18	100%	0.00	17,382.40	17,382.40	85%	3,001.78	17,382.40
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215G / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	14,000.00	1,928.65	0.00	15,928.65	15,928.65	15,928.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,928.65	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215K / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	68,517.68	-20,384.18	48,133.50	0.00	0.00	0%	48,133.50	0.00	0.00	0%	48,133.50	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215M / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,629.92	3,629.92	99%	20.08	3,629.92	3,629.92	99%	20.08	3,629.92
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215N / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,959.04	2,959.04	99%	40.96	2,940.00	2,940.00	98%	60.00	2,940.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215P / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	177,982.72	0.00	177,982.72	172,420.76	172,420.76	97%	5,561.96	0.00	0.00	0%	177,982.72	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	113,088.00	0.00	-5,353.29	107,734.71	102,300.00	102,300.00	95%	5,434.71	99,052.00	99,052.00	92%	8,682.71	54,294.97
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115H / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	112,000.00	0.00	-20,700.00	91,300.00	0.00	0.00	0%	91,300.00	0.00	0.00	0%	91,300.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 026610215P / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	139,049.00	0.00	139,049.00	139,049.00	139,049.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,049.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 026613001B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	100%	0.00	82,500.00	82,500.00	100%	0.00	44,757.03
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404O / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404P / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404Q / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404R / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404N / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610101A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,000.00	112,224.00	0.00	133,224.00	59,498.80	59,498.80	45%	73,725.20	51,799.87	51,799.87	39%	81,424.13	49,784.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610102A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	64,000.00	14,000.00	0.00	78,000.00	74,378.11	74,378.11	95%	3,621.89	66,695.73	66,695.73	86%	11,304.27	66,695.73
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,544.00	0.00	0.00	12,544.00	0.00	0.00	0%	12,544.00	0.00	0.00	0%	12,544.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302H / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308A / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	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: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121010114 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102A / 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,490.40	6,490.40	4%	173,509.60	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119E / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	3,500.00	0.00	-3,343.11	156.89	156.89	156.89	100%	0.00	156.89	156.89	100%	0.00	156.89
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101B / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101C / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101D / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101E / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	120,000.00	0.00	-3,425.00	116,575.00	24,565.86	24,565.86	21%	92,009.14	0.00	0.00	0%	116,575.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101F / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6,367.10	6,367.10	34%	12,632.90	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101G / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	50,000.00	0.00	-16,400.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100%	0.00	33,600.00	33,600.00	100%	0.00	33,600.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101H / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	425,000.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101I / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	52,000.00	602,126.66	-45,999.86	608,126.80	607,381.79	607,381.79	100%	745.01	0.00	0.00	0%	608,126.80	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101M / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	573,000.00	0.00	573,000.00	440,007.89	440,007.89	77%	132,992.11	0.00	0.00	0%	573,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0%	550,000.00	0.00	0.00	0%	550,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301B / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	185,000.00	0.00	-185,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301C / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620301D / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	200,000.00	3,425.00	-8,200.00	195,225.00	195,225.00	195,225.00	100%	0.00	107,725.00	107,725.00	55%	87,500.00	4,110.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / 086620301E / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610205F / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307A / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	49,089.17	49,089.17	76%	15,910.83	45,087.17	45,087.17	69%	19,912.83	45,087.17
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307B / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307C / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,594.56	6,594.56	82%	1,405.44	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307D / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / 156310101A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	45,091.02	0.00	-45,091.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / 156310101B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	120,256.02	0.00	0.00	120,256.02	0.00	0.00	0%	120,256.02	0.00	0.00	0%	120,256.02	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / 156610101J / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	190,400.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	0%	190,400.00	0.00	0.00	0%	190,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350108A / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	28,000.00	28,000.00	47%	32,000.00	28,000.00	28,000.00	47%	32,000.00	28,000.00
121010116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103A / 01 BIBLIOTECA (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 026510469I / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	30,398.57	0.00	30,398.57	30,398.57	30,398.57	100%	0.00	30,398.57	30,398.57	100%	0.00	5,971.14
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 026563321A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0701010001 / / 026510469I / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,121.43	0.00	11,121.43	11,121.43	11,121.43	100%	0.00	11,121.43	11,121.43	100%	0.00	2,184.57
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	51,670.64	0.00	0.00	51,670.64	0.00	0.00	0%	51,670.64	0.00	0.00	0%	51,670.64	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026342429C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026510422C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	71,300.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	100%	0.00	71,300.00	71,300.00	100%	0.00	71,300.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026521441B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	4,148.25	0.00	0.00	4,148.25	0.00	0.00	0%	4,148.25	0.00	0.00	0%	4,148.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409G / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	4,800.61	0.00	4,800.61	4,800.61	4,800.61	100%	0.00	4,300.89	4,300.89	90%	499.72	4,300.89
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551827A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,550.00	0.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552429A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,387.00	0.00	5,387.00	1,500.00	1,500.00	28%	3,887.00	0.00	0.00	0%	5,387.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	300,000.00	0.00	-97,187.97	202,812.03	0.00	0.00	0%	202,812.03	0.00	0.00	0%	202,812.03	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911E / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	168,000.00	0.00	-38,870.79	129,129.21	0.00	0.00	0%	129,129.21	0.00	0.00	0%	129,129.21	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911F / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	15,120.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	36,368.28	0.00	36,368.28	36,368.28	36,368.28	100%	0.00	36,368.28	36,368.28	100%	0.00	16,885.27
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911K / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	4,348.96	0.00	4,348.96	4,348.96	4,348.96	100%	0.00	3,439.30	3,439.30	79%	909.66	3,439.30
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	100,800.00	0.00	-98,779.99	2,020.01	0.00	0.00	0%	2,020.01	0.00	0.00	0%	2,020.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	11,455.40	0.00	0.00	11,455.40	0.00	0.00	0%	11,455.40	0.00	0.00	0%	11,455.40	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240I / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	21,240.80	0.00	21,240.80	19,583.20	19,583.20	92%	1,657.60	19,583.20	19,583.20	92%	1,657.60	883.43
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581273B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0701010001 / / 026510422C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00
121010117 / 0202000001 / 0701010001 / / 026552911J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	41,963.40	0.00	41,963.40	41,963.40	41,963.40	100%	0.00	41,963.40	41,963.40	100%	0.00	19,483.01
121010117 / 0302030101 / / 036310103A / 03 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	34,723.47	-5,630.83	29,092.64	29,092.64	29,092.64	100%	0.00	29,092.64	29,092.64	100%	0.00	29,092.64
121010117 / 0302030301 / / 036310103A / 03 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	68,952.32	-11,181.46	57,770.86	57,770.86	57,770.86	100%	0.00	57,770.86	57,770.86	100%	0.00	57,770.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 0465204041 / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	1,487.70	0.00	1,487.70	1,487.70	1,487.70	100%	0.00	1,461.60	1,461.60	98%	26.10	743.11
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016S / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	259.84	259.84	1%	24,740.16	259.84	259.84	1%	24,740.16	259.84
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201F / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103A / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	11,072.26	11,072.26	49%	11,327.74	5,873.84	5,873.84	26%	16,526.16	5,873.84
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103B / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	10,241.85	10,241.85	23%	34,558.15	598.50	598.50	1%	44,201.50	61.95
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520114A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	39,200.00	39,200.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103D / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,736.00	8,736.00	-17,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108I / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	6,720.00	6,720.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / LA	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113B / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	1,680.00	1,680.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580147A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	9,016.00	9,016.00	-18,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	46,403.00	0.00	106,403.00	20,444.90	20,444.90	19%	85,958.10	0.00	0.00	0%	106,403.00	0.00
121010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	66,666.09	66,666.09	83%	13,333.91	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	62,400.00	62,400.00	78%	17,600.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	61,315.04	61,315.04	77%	18,684.96	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	60,678.97	60,678.97	76%	19,321.03	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010117 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	56,000.00	56,000.00	93%	4,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010117 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119A / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	135,192.00	0.00	0.00	135,192.00	60,574.08	60,574.08	45%	74,617.92	60,574.08	60,574.08	45%	74,617.92	20,922.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0806000001 / 0701010001 / / 086570119A / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	100%	0.00	114,800.00	114,800.00	100%	0.00	39,651.84
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 096570823U / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	20,000.00	0.00	-9,339.00	10,661.00	0.00	0.00	0%	10,661.00	0.00	0.00	0%	10,661.00	0.00
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823V / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823X / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010V / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	100%	0.00	47,765.17	47,765.17	100%	114.83	28,489.20
121010117 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010W / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	100%	0.00	5,107.72	5,107.72	100%	12.28	3,046.46
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552972B / 02 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0%	372,000.00	0.00	0.00	0%	372,000.00	0.00
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301A / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301B / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301D / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0903000001 / 0401010001 / / 096570823W / 09 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	254,715.50	0.00	-254,714.62	0.88	0.00	0.00	0%	0.88	0.00	0.00	0%	0.88	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101M / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101N / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332948A / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101E / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101K / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,771.60	6,771.60	100%	28.40	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103B / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409H / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	19,115.99	0.00	19,115.99	19,115.99	19,115.99	100%	0.00	19,115.99	19,115.99	100%	0.00	10,582.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911D / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	11,199.96	0.00	0.00	11,199.96	0.00	0.00	0%	11,199.96	0.00	0.00	0%	11,199.96	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115J / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,540.80	0.00	6,540.80	6,540.80	6,540.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,540.80	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115L / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	19,066.88	0.00	19,066.88	19,066.88	19,066.88	100%	0.00	19,066.88	19,066.88	100%	0.00	18,233.58
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174A / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	67,200.00	0.00	-1,317.68	65,882.32	0.00	0.00	0%	65,882.32	0.00	0.00	0%	65,882.32	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174B / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	33,600.00	0.00	-19,066.88	14,533.12	0.00	0.00	0%	14,533.12	0.00	0.00	0%	14,533.12	0.00
121010121 / 0202000001 / 0701010001 / / 026551409H / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	15,416.13	0.00	15,416.13	15,416.13	15,416.13	100%	0.00	15,416.13	15,416.13	100%	0.00	8,533.93
121010121 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404I / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	62,842.85	0.00	62,842.85	62,842.85	62,842.85	100%	0.00	61,740.34	61,740.34	98%	1,102.51	31,390.05
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201G / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	35,534.39	0.00	-35,534.39	0.00	164,862.63	164,862.63	0%	-164,862.63	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330401A / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	389,400.00	1,808,701.51	-472,465.53	1,725,635.98	1,725,635.98	1,725,635.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,725,635.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119E / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,783.00	0.00
121010121 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330401A / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	929,910.80	0.00	929,910.80	929,910.80	929,910.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	929,910.80	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610101C / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	36,202.40	36,202.40	99%	197.60	0.00	0.00	0%	36,400.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205C / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205D / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205E / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610206A / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	90,000.00	0.00	-40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	41,028.60	41,028.60	82%	8,971.40	41,028.60
121010121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307G / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010121 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610307G / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	271,040.00	0.00	0.00	271,040.00	0.00	0.00	0%	271,040.00	0.00	0.00	0%	271,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Q / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	59,353.00	0.00	-59,353.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	620,000.00	0.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404F / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	259,840.00	0.00	-259,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,640.00	0.00	-52,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016T / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016V / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016W / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	46,978.00	0.00	-46,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812M / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812N / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,412.00	15,120.00	-55,718.95	11,813.05	11,813.05	11,813.05	100%	0.00	11,813.05	11,813.05	100%	0.00	11,813.05
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0701010001 / / 046320201G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	15,498.78	-15,498.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0701010001 / / 046320201H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	15,498.78	0.00	15,498.78	15,498.78	15,498.78	100%	0.00	15,498.78	15,498.78	100%	0.00	15,498.78
121010122 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102E / 06 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	42,558.10	0.00	42,558.10	42,558.10	42,558.10	100%	0.00	42,557.71	42,557.71	100%	0.39	1,747.92
121010122 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105A / 06 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	60,144.00	60,144.00	-120,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0703010101 / 0401010001 / / 076310201T / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	67,340.00	67,340.00	27%	182,660.00	58,376.99	58,376.99	23%	191,623.01	5,420.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010122 / 0703010101 / 0401010001 / / 076310201U / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	130,128.70	0.00	-82,036.70	48,092.00	0.00	0.00	0%	48,092.00	0.00	0.00	0%	48,092.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102A / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	30,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102B / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102E / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102F / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205G / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	330,000.00	-62,944.00	267,056.00	218,176.00	218,176.00	82%	48,880.00	0.00	0.00	0%	267,056.00	0.00
121010127 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112R / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	194,321.66	-96,301.00	98,020.66	98,020.66	98,020.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	98,020.66	0.00
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101J / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,783.00	6,783.00	100%	17.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103D / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551827A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	19,950.00	0.00	-8,011.20	11,938.80	0.00	0.00	0%	11,938.80	0.00	0.00	0%	11,938.80	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240E / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	4,663.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0%	4,663.00	0.00	0.00	0%	4,663.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026611915J / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,203.20	0.00	3,203.20	3,203.20	3,203.20	100%	0.00	3,203.20	3,203.20	100%	0.00	3,203.20
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026611915L / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,018.72	0.00	4,018.72	4,018.72	4,018.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,018.72	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,499,966.03	0.00	0.00	1,499,966.03	0.00	0.00	0%	1,499,966.03	0.00	0.00	0%	1,499,966.03	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00
121020101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201B / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	733,460.00	0.00	0.00	733,460.00	0.00	0.00	0%	733,460.00	0.00	0.00	0%	733,460.00	0.00
121020101 / 0402040365 / 0701010001 / / 046320201B / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	591,495.00	0.00	591,495.00	0.00	0.00	0%	591,495.00	0.00	0.00	0%	591,495.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105E / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	60,000.00	550.00	0.00	60,550.00	60,536.56	60,536.56	100%	13.44	60,536.56	60,536.56	100%	13.44	60,536.56
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610103A / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	18,480.00	39,480.00	-36,960.00	21,000.00	20,829.92	20,829.92	99%	170.08	20,829.92	20,829.92	99%	170.08	20,829.92
121020101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119D / 08 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101A / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101B / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	80,000.00	-7,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101C / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101D / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101E / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410103A / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101L / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	93,138.24	0.00	93,138.24	12,117.38	12,117.38	13%	81,020.86	0.00	0.00	0%	93,138.24	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102F / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0%	180,500.00	0.00	0.00	0%	180,500.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103E / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	630,000.00	0.00	-31,166.72	598,833.28	0.00	0.00	0%	598,833.28	0.00	0.00	0%	598,833.28	0.00
121020102 / 0302010101 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00	0.00	0%	123.12	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,202.39	4,202.39	42%	5,797.61	4,202.39	4,202.39	42%	5,797.61	4,202.39
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	5,984.08	5,984.08	33%	12,015.92	5,984.08	5,984.08	33%	12,015.92	5,984.08
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	191,047.42	0.00	0.00	191,047.42	0.00	0.00	0%	191,047.42	0.00	0.00	0%	191,047.42	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,000.00	0.00	-6,863.50	3,136.50	0.00	0.00	0%	3,136.50	0.00	0.00	0%	3,136.50	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404I / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	2,850.10	0.00	2,850.10	2,850.10	2,850.10	100%	0.00	2,800.10	2,800.10	98%	50.00	1,423.63
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404G / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	27,328.00	0.00	0.00	27,328.00	0.00	0.00	0%	27,328.00	0.00	0.00	0%	27,328.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302D / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	85,320.00	0.00	0.00	85,320.00	6,496.00	6,496.00	8%	78,824.00	6,496.00	6,496.00	8%	78,824.00	6,496.00
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308B / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,047.00	4,047.00	72%	1,553.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301A / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	62,720.00	0.00	-2,229.96	60,490.04	0.00	0.00	0%	60,490.04	0.00	0.00	0%	60,490.04	0.00
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301B / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309A / 06 LICENCIAS (V/O) / PEDERNALES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306A / 06 LICENCIAS (V/O) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	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: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610310A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-3,358.10	7,841.90	0.00	0.00	0%	7,841.90	0.00	0.00	0%	7,841.90	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305A / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305B / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-5,714.41	5,485.59	4,176.48	4,176.48	76%	1,309.11	4,176.48	4,176.48	76%	1,309.11	4,176.48
121020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301L / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304K / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101N / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	119,328.00	0.00	119,328.00	69,328.00	69,328.00	58%	50,000.00	0.00	0.00	0%	119,328.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	223,000.00	0.00	-223,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201B / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	145,279.95	145,279.95	73%	54,720.05	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201C / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201D / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201E / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	44,000.00	-75,438.08	128,561.92	40,561.92	40,561.92	32%	88,000.00	40,561.92	40,561.92	32%	88,000.00	40,561.92
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201F / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	85,000.00	51,558.91	-6,482.12	130,076.79	0.00	0.00	0%	130,076.79	0.00	0.00	0%	130,076.79	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201G / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	82,000.00	0.00	-45,394.68	36,605.32	0.00	0.00	0%	36,605.32	0.00	0.00	0%	36,605.32	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201H / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	165,000.00	0.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201I / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201J / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201K / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201L / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	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: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201M / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	95,000.00	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201N / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620201O / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408A / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	50,000.00	62,944.00	0.00	112,944.00	68,647.94	68,647.94	61%	44,296.06	0.00	0.00	0%	112,944.00	0.00
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408B / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	93,124.17	0.00	-93,124.00	0.17	0.00	0.00	0%	0.17	0.00	0.00	0%	0.17	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	2,429,400.00	0.00	2,429,400.00	2,429,400.00	2,429,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,429,400.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	701,833.84	0.00	701,833.84	642,343.07	642,343.07	92%	59,490.77	0.00	0.00	0%	701,833.84	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430401B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	2,429,400.00	0.00	-2,429,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430402B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	6,197.00	217,115.55	-33,676.41	189,636.14	176,353.65	176,353.65	93%	13,282.49	0.00	0.00	0%	189,636.14	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430402C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	9,605.00	433,685.94	-181,247.05	262,043.89	190,236.55	190,236.55	73%	71,807.34	0.00	0.00	0%	262,043.89	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430402D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	6,698.00	240,919.30	-116,708.95	130,908.35	130,908.35	130,908.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	130,908.35	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430402H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430403B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	1,335,290.00	0.00	-1,335,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430403C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	488,296.00	0.00	-488,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430403D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	256,155.00	0.00	-256,155.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430404C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	20,619.16	-928.04	19,691.12	19,691.12	19,691.12	100%	0.00	19,691.12	19,691.12	100%	0.00	19,691.12
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / 086430404D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	65,555.91	-12,292.75	53,263.16	53,263.16	53,263.16	100%	0.00	53,263.16	53,263.16	100%	0.00	53,263.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430404H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430405B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	58,628.89	0.00	58,628.89	0.00	0.00	0%	58,628.89	0.00	0.00	0%	58,628.89	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430405H / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086570119D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	284,603.20	-284,603.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016320201A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	45,334.00	45,334.00	6%	770,666.00	12,980.80	12,980.80	2%	803,019.20	12,980.80
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104J / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	12,490.06	12,490.06	35%	23,509.94	12,490.05	12,490.05	35%	23,509.95	24,980.04
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	112,000.00	0.00	-106,738.24	5,261.76	5,261.76	5,261.76	100%	0.00	5,261.76	5,261.76	100%	0.00	5,261.76
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,411,200.00	0.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00	0%	1,411,200.00	0.00	0.00	0%	1,411,200.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	824,000.00	0.00	-180,500.00	643,500.00	0.00	0.00	0%	643,500.00	0.00	0.00	0%	643,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102E / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610103C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	134,400.00	31,166.72	-160,400.00	5,166.72	0.00	0.00	0%	5,166.72	0.00	0.00	0%	5,166.72	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016710103A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	480,641.76	0.00	0.00	480,641.76	301,427.35	301,427.35	63%	179,214.41	301,427.35	301,427.35	63%	179,214.41	301,427.35
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016710203A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	106,356.60	0.00	0.00	106,356.60	42,211.64	42,211.64	40%	64,144.96	24,962.04	24,962.04	23%	81,394.56	47,349.82
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / 086330301A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	100%	0.00	118,514.88	118,514.88	100%	285.12	76,086.31
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / 086410101A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,538.46	0.00	17,538.46	17,538.46	17,538.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,538.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:45:33

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086410101B / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	26,307.70	0.00	26,307.70	26,307.70	26,307.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,307.70	0.00
122010201 / 0806000001 / 0701010001 / / 086330301A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100%	0.00	65,841.60	65,841.60	100%	158.40	42,270.17
132010152 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610201A / 08 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	118,800.00	-118,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	87,410,561.02	53,288,477.77	-41,790,036.80	98,909,001.99	58,580,034.69	58,580,034.69	0%	40,328,967.30	12,717,251.07	12,717,251.07	0%	86,191,750.92	7,616,081.62