

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:11

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
Presupuesto: **CED_PAI_16**
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Acumulado: **S**
No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	2,580,000.04	0.00	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00	0.00	0%	2,580,000.04	0.00
121010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1263202011 / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
121010102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
121010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	456,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00	0.00	0%	456,500.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201H / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
121010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	95,528.96	0.00	95,528.96	48,818.96	48,818.96	51%	46,710.00	13,201.35	13,201.35	14%	82,327.61	13,201.35
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,140.80	0.00	5,140.80	4,897.44	4,897.44	95%	243.36	4,897.44	4,897.44	95%	243.36	4,897.44
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,357.86	0.00	36,357.86	0.00	0.00	0%	36,357.86	0.00	0.00	0%	36,357.86	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
121010117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	454,245.00	-121,479.46	332,765.54	0.00	0.00	0%	332,765.54	0.00	0.00	0%	332,765.54	0.00
121010117 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	44,352.00	0.00	44,352.00	44,346.00	44,346.00	100%	6.00	0.00	0.00	0%	44,352.00	0.00
121010117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	222,000.00	-131,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00
121010118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	202,300.44	-4,910.81	197,389.63	4,467.43	4,467.43	2%	192,922.20	4,467.43	4,467.43	2%	192,922.20	4,467.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	2,035.71	0.00	2,035.71	0.00	0.00	0%	2,035.71	0.00	0.00	0%	2,035.71	0.00
121020102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	76,880.00	-2,630.00	74,250.00	0.00	0.00	0%	74,250.00	0.00	0.00	0%	74,250.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	9,173,549.17	0.00	9,173,549.17	7,627,698.02	7,627,698.02	83%	1,545,851.15	6,722,463.24	6,722,463.24	73%	2,451,085.93	4,547,332.56
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	4,994,445.33	-1,376,903.51	25,523,998.35	12,227,703.87	12,227,703.87	48%	13,296,294.48	10,425,890.15	10,425,890.15	41%	15,098,108.20	7,167,846.90
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	5,778,149.01	0.00	5,778,149.01	2,911,222.36	2,911,222.36	50%	2,866,926.65	2,606,472.53	2,606,472.53	45%	3,171,676.48	1,791,961.72
132010150 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	0.00	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	0.00	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	0.00	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-53,424.00	196,576.00	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	0.00	-54,516.00	20,781.60	11,874.89	11,874.89	57%	8,906.71	0.00	0.00	0%	20,781.60	0.00
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	371,090.30	0.00	371,090.30	272,132.89	272,132.89	73%	98,957.41	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	21,121.22	-564,391.68	111,487.40	0.00	0.00	0%	111,487.40	0.00	0.00	0%	111,487.40	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	0.00	0.00	511,505.92	348,942.50	348,942.50	68%	162,563.42	348,942.50	348,942.50	68%	162,563.42	208,648.63
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	650,891.19	0.00	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,288,132.21	0.00	2,288,132.21	1,345,723.47	1,345,723.47	59%	942,408.74	0.00	0.00	0%	2,288,132.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	221,625.29	0.00	221,625.29	58,876.33	58,876.33	27%	162,748.96	58,876.33	58,876.33	27%	162,748.96	21,036.54
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	193,259.00	0.00	-193,259.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	901,154.00	0.00	-901,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	57,751.56	0.00	-44,710.52	13,041.04	7,451.83	7,451.83	57%	5,589.21	0.00	0.00	0%	13,041.04	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	302,425.20	0.00	-234,134.69	68,290.51	39,022.61	39,022.61	57%	29,267.90	0.00	0.00	0%	68,290.51	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	263,918.36	0.00	263,918.36	201,819.92	201,819.92	76%	62,098.44	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	1,382,050.77	0.00	1,382,050.77	1,056,862.35	1,056,862.35	76%	325,188.42	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	0.00	-3,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,288,285.66	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	320.00	-8,320.00	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,367,856.92	0.00	5,367,856.92	3,157,007.72	3,157,007.72	59%	2,210,849.20	0.00	0.00	0%	5,367,856.92	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	20,388.57	20,388.57	59%	14,278.10	0.00	0.00	0%	34,666.67	0.00
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-4,853,303.88	139,725.00	119,764.26	119,764.26	86%	19,960.74	0.00	0.00	0%	139,725.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	4,740,668.50	0.00	4,740,668.50	4,740,668.50	4,740,668.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,740,668.50	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	503,645.57	0.00	0.00	503,645.57	209,989.67	209,989.67	42%	293,655.90	0.00	0.00	0%	503,645.57	0.00
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,686,460.24	0.00	0.00	1,686,460.24	548,522.05	548,522.05	33%	1,137,938.19	0.00	0.00	0%	1,686,460.24	0.00
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	2,510,586.11	0.00	2,510,586.11	837,409.78	837,409.78	33%	1,673,176.33	0.00	0.00	0%	2,510,586.11	0.00
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	617,820.30	0.00	-155,243.53	462,576.77	64,027.52	64,027.52	14%	398,549.25	0.00	0.00	0%	462,576.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	2,068,775.04	0.00	-13,302.20	2,055,472.84	167,248.69	167,248.69	8%	1,888,224.15	0.00	0.00	0%	2,055,472.84	0.00
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	3,079,727.44	-23,132.18	3,056,595.26	255,332.87	255,332.87	8%	2,801,262.39	0.00	0.00	0%	3,056,595.26	0.00
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,350,284.92	0.00	-107,675.55	1,242,609.37	1,005,896.93	1,005,896.93	81%	236,712.44	925,046.21	925,046.21	74%	317,563.16	37,831.84
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-293,662.57	4,227,774.75	2,999,287.75	2,999,287.75	71%	1,228,487.00	2,788,094.49	2,788,094.49	66%	1,439,680.26	114,025.38
132010150 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	0.00	6,270,870.73	0.00	6,270,870.73	4,578,909.68	4,578,909.68	73%	1,691,961.05	4,256,488.18	4,256,488.18	68%	2,014,382.55	174,078.64
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	136,548.29	-1,066,298.93	238,181.01	238,181.01	238,181.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	238,181.01	0.00
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,910,826.24	0.00	0.00	3,910,826.24	622,161.74	622,161.74	16%	3,288,664.50	0.00	0.00	0%	3,910,826.24	0.00
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	5,821,937.45	-2,757,538.51	3,064,398.94	949,832.96	949,832.96	31%	2,114,565.98	0.00	0.00	0%	3,064,398.94	0.00
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	0.00	0.00	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	0.00	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	0.00	1,343,998.15	0.00	0.00	0%	1,343,998.15	0.00	0.00	0%	1,343,998.15	0.00
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	0.00	0.00	2,028,750.00	0.00	0.00	0%	2,028,750.00	0.00	0.00	0%	2,028,750.00	0.00
132010150 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,530,226.32	0.00	2,530,226.32	0.00	0.00	0%	2,530,226.32	0.00	0.00	0%	2,530,226.32	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	0.00	-126,099.98	48,067.96	27,467.34	27,467.34	57%	20,600.62	0.00	0.00	0%	48,067.96	0.00
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	858,354.51	0.00	858,354.51	629,459.97	629,459.97	73%	228,894.54	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	97,950.96	0.00	97,950.96	0.00	0.00	0%	97,950.96	0.00	0.00	0%	97,950.96	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	0.00	-170,090.00	30,143.06	25,836.52	25,836.52	86%	4,306.54	0.00	0.00	0%	30,143.06	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	107,652.18	0.00	592,086.99	592,086.99	592,086.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	592,086.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	3,164,110.00	0.00	-3,164,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	444,008.00	-1,678.00	442,330.00	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	442,329.93	442,329.93	100%	0.07	342,809.65
132010150 / 0806040217 / 0701010001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	158,682.97	0.00	158,682.97	158,682.97	158,682.97	100%	0.00	158,682.97	158,682.97	100%	0.00	40,788.15
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	472,963.43	0.00	472,963.43	0.00	0.00	0%	472,963.43	0.00	0.00	0%	472,963.43	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	1,506,627.66	0.00	1,506,627.66	0.00	0.00	0%	1,506,627.66	0.00	0.00	0%	1,506,627.66	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	172,980.00	0.00	472,980.00	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	452,556.84	452,556.84	96%	20,423.16	351,933.29
132010150 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	81,077.99
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	180,000.00	0.00	247,121.00	0.00	0.00	0%	247,121.00	0.00	0.00	0%	247,121.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	492,472.42	0.00	2,705,918.70	2,705,918.70	2,705,918.70	100%	0.00	1,196,266.41	1,196,266.41	44%	1,509,652.29	933,927.28
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	304,855.00	0.00	-304,855.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	180,000.00	-180,000.00	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00	0.00	0%	46,004.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	67,881.72	-203,531.56	1,360,820.97	1,360,820.96	1,360,820.96	100%	0.01	208,369.13	208,369.13	15%	1,152,451.84	162,674.14
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	194,776.68	0.00	-119,379.26	75,397.42	25,132.47	25,132.47	33%	50,264.95	0.00	0.00	0%	75,397.42	0.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	890,108.39	0.00	890,108.39	680,671.12	680,671.12	76%	209,437.27	0.00	0.00	0%	890,108.39	0.00
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	652,400.40	0.00	652,400.40	0.00	0.00	0%	652,400.40	0.00	0.00	0%	652,400.40	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	1,437,649.80	0.00	-1,049,417.70	388,232.10	231,267.85	231,267.85	60%	156,964.25	0.00	0.00	0%	388,232.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	5,868,748.75	0.00	5,868,748.75	4,905,132.71	4,905,132.71	84%	963,616.04	0.00	0.00	0%	5,868,748.75	0.00
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	447,237.59	0.00	0.00	447,237.59	174,409.10	174,409.10	39%	272,828.49	0.00	0.00	0%	447,237.59	0.00
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,379,025.59	0.00	0.00	1,379,025.59	455,580.68	455,580.68	33%	923,444.91	0.00	0.00	0%	1,379,025.59	0.00
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	2,052,916.76	-1,000,000.00	1,052,916.76	695,519.40	695,519.40	66%	357,397.36	0.00	0.00	0%	1,052,916.76	0.00
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	0.00	-441,058.52	101,049.14	101,049.14	101,049.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101,049.14	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	421,038.09	0.00	2,947,266.64	2,947,266.64	2,947,266.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,947,266.64	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	0.00	-615,225.00	80,891.30	78,693.05	78,693.05	97%	2,198.25	0.00	0.00	0%	80,891.30	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	0.00	2,295,213.89	2,295,213.89	2,295,213.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,295,213.89	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	359,018.85	0.00	1,876,200.10	1,443,230.84	1,443,230.84	77%	432,969.26	0.00	0.00	0%	1,876,200.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	0.00	0.00	389,057.00	0.00	0.00	0%	389,057.00	0.00	0.00	0%	389,057.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	4,301,228.33	118,927.99	-3,706,588.47	713,567.85	0.00	0.00	0%	713,567.85	0.00	0.00	0%	713,567.85	0.00
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	14,768,390.07	0.00	14,768,390.07	7,577,410.83	7,577,410.83	51%	7,190,979.24	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	23,446.67	1,110.79	0.00	24,557.46	24,557.46	24,557.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,557.46	0.00
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	78,511.31	0.00	0.00	78,511.31	64,147.43	64,147.43	82%	14,363.88	0.00	0.00	0%	78,511.31	0.00
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	116,877.59	0.00	116,877.59	97,931.69	97,931.69	84%	18,945.90	0.00	0.00	0%	116,877.59	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	-398,367.00	11,468.89	9,830.44	9,830.44	86%	1,638.45	0.00	0.00	0%	11,468.89	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	0.00	389,121.75	389,121.75	389,121.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	389,121.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	-657,600.00	18,932.81	16,227.51	16,227.51	86%	2,705.30	0.00	0.00	0%	18,932.81	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	0.00	642,339.12	642,339.12	642,339.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	642,339.12	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	555,528.70	0.00	0.00	555,528.70	216,905.70	216,905.70	39%	338,623.00	0.00	0.00	0%	555,528.70	0.00
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	0.00	0.00	1,860,191.26	566,587.81	566,587.81	30%	1,293,603.45	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	2,769,214.61	0.00	2,769,214.61	864,990.09	864,990.09	31%	1,904,224.52	0.00	0.00	0%	2,769,214.61	0.00
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	414,794.76	0.00	0.00	414,794.76	26,322.54	26,322.54	6%	388,472.22	0.00	0.00	0%	414,794.76	0.00
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,388,942.84	0.00	0.00	1,388,942.84	68,758.11	68,758.11	5%	1,320,184.73	0.00	0.00	0%	1,388,942.84	0.00
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	2,067,680.29	0.00	2,067,680.29	104,970.65	104,970.65	5%	1,962,709.64	0.00	0.00	0%	2,067,680.29	0.00
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	31,613.25	6,234.14	0.00	37,847.39	37,847.39	37,847.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,847.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,857.14	0.00	0.00	105,857.14	98,862.62	98,862.62	93%	6,994.52	0.00	0.00	0%	105,857.14	0.00
132010150 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	6,813,898.77	-5,420,731.91	1,393,166.86	150,930.18	150,930.18	11%	1,242,236.68	0.00	0.00	0%	1,393,166.86	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	22,198.63	11,350.31	0.00	33,548.94	33,548.94	33,548.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,548.94	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	74,332.25	13,302.20	0.00	87,634.45	87,634.45	87,634.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	87,634.45	0.00
132010150 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	133,788.52	0.00	133,788.52	133,788.52	133,788.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	133,788.52	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	238,459.69	0.00	0.00	238,459.69	195,385.54	195,385.54	82%	43,074.15	0.00	0.00	0%	238,459.69	0.00
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	798,483.77	0.00	0.00	798,483.77	510,373.99	510,373.99	64%	288,109.78	0.00	0.00	0%	798,483.77	0.00
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	1,188,680.42	0.00	1,188,680.42	779,170.48	779,170.48	66%	409,509.94	0.00	0.00	0%	1,188,680.42	0.00
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	482,313.11	0.00	0.00	482,313.11	0.00	0.00	0%	482,313.11	0.00	0.00	0%	482,313.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,431,255.82	0.00	0.00	1,431,255.82	0.00	0.00	0%	1,431,255.82	0.00	0.00	0%	1,431,255.82	0.00
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	2,130,670.44	0.00	2,130,670.44	0.00	0.00	0%	2,130,670.44	0.00	0.00	0%	2,130,670.44	0.00
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	0.00	0.00	10,603.06	0.00	0.00	0%	10,603.06	0.00	0.00	0%	10,603.06	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	0.00	0.00	24,605.21	0.00	0.00	0%	24,605.21	0.00	0.00	0%	24,605.21	0.00
132010150 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	0.00	36,629.09	0.00	36,629.09	0.00	0.00	0%	36,629.09	0.00	0.00	0%	36,629.09	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	3,102,425.81	0.00	3,102,425.81	0.00	0.00	0%	3,102,425.81	0.00	0.00	0%	3,102,425.81	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	78,287.27	78,287.27	17%	381,712.73	78,287.27	78,287.27	17%	381,712.73	3,408.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	1,428,476.95	-350,000.00	1,078,476.95	86,985.85	86,985.85	8%	991,491.10	86,985.85	86,985.85	8%	991,491.10	3,786.84
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	267,137.00	0.00	-267,137.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	636,963.96	0.00	2,034,681.55	1,173,051.69	1,173,051.69	58%	861,629.86	7,657.62	7,657.62	0%	2,027,023.93	5,978.32
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,123.00	0.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	60,000.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	144,982.12	0.00	416,084.22	208,405.96	208,405.96	50%	207,678.26	0.00	0.00	0%	416,084.22	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	0.00	-332,990.75	93,025.99	46,512.99	46,512.99	50%	46,513.00	0.00	0.00	0%	93,025.99	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,647,335.20	0.00	1,647,335.20	1,453,531.06	1,453,531.06	88%	193,804.14	0.00	0.00	0%	1,647,335.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	609,648.52	0.00	0.00	609,648.52	244,114.33	244,114.33	40%	365,534.19	0.00	0.00	0%	609,648.52	0.00
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,837,474.12	0.00	0.00	1,837,474.12	637,660.36	637,660.36	35%	1,199,813.76	0.00	0.00	0%	1,837,474.12	0.00
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	2,735,396.24	0.00	2,735,396.24	973,494.18	973,494.18	36%	1,761,902.06	0.00	0.00	0%	2,735,396.24	0.00
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	0.00	0.00	11,931.97	0.00	0.00	0%	11,931.97	0.00	0.00	0%	11,931.97	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	0.00	0.00	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	39,953.96	0.00	39,953.96	0.00	0.00	0%	39,953.96	0.00	0.00	0%	39,953.96	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	0.00	0.00	122,112.65	111,079.57	111,079.57	91%	11,033.08	0.00	0.00	0%	122,112.65	0.00
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	0.00	0.00	408,894.93	290,155.19	290,155.19	71%	118,739.74	0.00	0.00	0%	408,894.93	0.00
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	608,710.43	0.00	608,710.43	442,969.98	442,969.98	73%	165,740.45	0.00	0.00	0%	608,710.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	522,572.76	0.00	-23,680.64	498,892.12	340,276.71	340,276.71	68%	158,615.41	0.00	0.00	0%	498,892.12	0.00
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,749,838.14	0.00	0.00	1,749,838.14	888,849.80	888,849.80	51%	860,988.34	0.00	0.00	0%	1,749,838.14	0.00
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	2,604,935.01	0.00	2,604,935.01	1,356,976.49	1,356,976.49	52%	1,247,958.52	0.00	0.00	0%	2,604,935.01	0.00
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	0.00	-400,970.93	81,752.25	70,072.72	70,072.72	86%	11,679.53	0.00	0.00	0%	81,752.25	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	291,969.67	0.00	2,043,787.66	2,043,787.66	2,043,787.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,043,787.66	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	13,458,929.95	0.00	0.00	13,458,929.95	1,832,038.49	1,832,038.49	14%	11,626,891.46	1,832,038.49	1,832,038.49	14%	11,626,891.46	83,566.68
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	21,286,814.28	0.00	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00
132010150 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	1,408,420.25	0.00	1,408,420.25	606,758.06	606,758.06	43%	801,662.19	606,758.06	606,758.06	43%	801,662.19	27,676.69
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	39,623,295.31	0.00	50,376,679.63	20,619,095.31	20,619,095.31	41%	29,757,584.32	20,619,095.31	20,619,095.31	41%	29,757,584.32	12,746,892.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	0.00	116,594,786.11	75,979,443.23	75,979,443.23	65%	40,615,342.88	75,979,443.22	75,979,443.22	65%	40,615,342.89	50,757,451.59
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,408,420.25	-1,408,420.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-793,215.25	91,892.43	89,981.44	89,981.44	98%	1,910.99	735.32	735.32	1%	91,157.11	447.66
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	79,500.35	0.00	86,590.59	84,789.88	84,789.88	98%	1,800.71	692.88	692.88	1%	85,897.71	421.84
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	1,152,885.15	0.00	1,240,294.51	1,223,607.92	1,223,607.92	99%	16,686.59	9,999.13	9,999.13	1%	1,230,295.38	6,087.50
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	1,849,045.12	0.00	1,852,096.61	1,828,253.05	1,828,253.05	99%	23,843.56	14,940.18	14,940.18	1%	1,837,156.43	9,095.63
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	1,066,582.36	0.00	1,070,654.80	1,028,164.01	1,028,164.01	96%	42,490.79	8,401.98	8,401.98	1%	1,062,252.82	5,115.16
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	3,387,249.88	0.00	3,399,288.11	2,517,886.33	2,517,886.33	74%	881,401.78	20,575.73	20,575.73	1%	3,378,712.38	12,526.54
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	1,577,839.58	0.00	2,215,442.49	2,180,788.15	2,180,788.15	98%	34,654.34	17,821.06	17,821.06	1%	2,197,621.43	10,849.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	1,477,299.82	0.00	2,049,166.73	0.00	0.00	0%	2,049,166.73	0.00	0.00	0%	2,049,166.73	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,122,845.67	0.00	-1,122,845.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,798,542.53	0.00	-1,798,542.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,982,606.36	0.00	-2,982,606.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	135,026.00	0.00	-135,026.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	181,617.20	0.00	-181,617.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	0.00	-90,000.00	4,565,000.00	4,482,990.51	4,482,990.51	98%	82,009.49	4,173,849.19	4,173,849.19	91%	391,150.81	2,869,490.06
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	619,789.15	0.00	933,924.27	701,865.66	701,865.66	75%	232,058.61	654,543.54	654,543.54	70%	279,380.73	546,232.67
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	244,688.25	-7,689,337.36	17,097.77	0.00	0.00	0%	17,097.77	0.00	0.00	0%	17,097.77	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-739,578.30	539,578.30	349,979.43	349,979.43	65%	189,598.87	344,546.77	344,546.77	64%	195,031.53	246,308.31
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	0.00	209,880.00	1,288.45	1,288.45	1%	208,591.55	1,267.84	1,267.84	1%	208,612.16	1,236.46
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	491,001.66	0.00	491,001.66	443,201.66	443,201.66	90%	47,800.00	0.00	0.00	0%	491,001.66	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,625.90	0.00	5,625.90	0.00	0.00	0%	5,625.90	0.00	0.00	0%	5,625.90	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	800,000.00	-16,172,461.64	29,383,151.67	27,653,837.42	27,653,837.42	94%	1,729,314.25	26,328,946.03	26,328,946.03	90%	3,054,205.64	19,271,525.70
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	3,500,000.00	0.00	6,117,792.68	5,657,440.52	5,657,440.52	92%	460,352.16	5,319,425.40	5,319,425.40	87%	798,367.28	4,545,776.37
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000,000.00	-1,800,000.00	2,200,000.00	2,029,798.25	2,029,798.25	92%	170,201.75	2,002,634.95	2,002,634.95	91%	197,365.05	1,436,469.15
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101W / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,673.29	10,673.29	1%	989,326.71	10,526.06	10,526.06	1%	989,473.94	10,301.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101X / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,573,982.28	0.00	8,573,982.28	0.00	0.00	0%	8,573,982.28	0.00	0.00	0%	8,573,982.28	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,787.51	0.00	1,834,787.51	1,834,787.51	1,834,787.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,834,787.51	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,111,128.26	0.00	9,111,128.26	8,453,601.90	8,453,601.90	93%	657,526.36	7,570,340.97	7,570,340.97	83%	1,540,787.29	4,600,623.92
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	-3,214,151.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	0.00	3,214,151.99	869,913.55	869,913.55	27%	2,344,238.44	858,272.14	858,272.14	27%	2,355,879.85	615,629.65
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	21,425,967.32	0.00	21,425,967.32	21,082,411.76	21,082,411.76	98%	343,555.56	1,549,425.37	1,549,425.37	7%	19,876,541.95	24,993.23
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,561,013.47	0.00	7,561,013.47	7,556,202.90	7,556,202.90	100%	4,810.57	6,906,429.83	6,906,429.83	91%	654,583.64	1,332,933.38
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	0.00	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.01	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	-19,876,467.32	167,971,291.21	0.00	0.00	0%	167,971,291.21	0.00	0.00	0%	167,971,291.21	0.00
132010150 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	23,530,930.92	0.00	23,530,930.92	0.00	0.00	0%	23,530,930.92	0.00	0.00	0%	23,530,930.92	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	0.00	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	2,214,226.76	0.00	2,214,226.76	2,214,226.76	2,214,226.76	100%	0.00	1,812,046.23	1,812,046.23	82%	402,180.53	1,812,046.23
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	699,145.73	-8,054,916.01	3,699,145.72	2,805,453.19	2,805,453.19	76%	893,692.53	1,805,172.06	1,805,172.06	49%	1,893,973.66	298,113.10
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	32,456,281.81	-5,623,096.49	61,102,819.49	30,157,227.90	30,157,227.90	49%	30,945,591.59	18,216,976.02	18,216,976.02	30%	42,885,843.47	6,499,778.06
132010151 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	14,913,290.16	0.00	14,913,290.16	6,809,493.98	6,809,493.98	46%	8,103,796.18	4,554,244.01	4,554,244.01	31%	10,359,046.15	1,624,944.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	53,424.00	0.00	63,424.00	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	63,423.03	63,423.03	100%	0.97	63,423.03
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	0.00	-54,407.00	20,739.82	11,851.11	11,851.11	57%	8,888.71	0.00	0.00	0%	20,739.82	0.00
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,347.25	0.00	370,347.25	271,587.98	271,587.98	73%	98,759.27	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	4,347.15	-113,025.75	26,082.84	0.00	0.00	0%	26,082.84	0.00	0.00	0%	26,082.84	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	0.00	0.00	340,469.60	65,562.17	65,562.17	19%	274,907.43	65,562.17	65,562.17	19%	274,907.43	12,887.09
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	668,261.84	0.00	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	470,940.64	0.00	470,940.64	276,975.20	276,975.20	59%	193,965.44	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	-221,040.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	0.00	221,040.96	48,875.48	48,875.48	22%	172,165.48	48,875.48	48,875.48	22%	172,165.48	10,230.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	64,420.00	0.00	-64,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	300,383.00	0.00	-300,383.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	0.00	-8,622.96	2,515.92	1,437.27	1,437.27	57%	1,078.65	0.00	0.00	0%	2,515.92	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	0.00	-139,980.36	40,827.72	23,330.07	23,330.07	57%	17,497.65	0.00	0.00	0%	40,827.72	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	50,903.44	0.00	50,903.44	38,926.16	38,926.16	76%	11,977.28	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	826,273.45	0.00	826,273.45	631,856.17	631,856.17	76%	194,417.28	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	0.00	-1,035,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	11,939.74	-310,433.10	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	4,950.34	-128,709.03	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,293,471.24	0.00	1,293,471.24	760,731.65	760,731.65	59%	532,739.59	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	536,287.62	0.00	536,287.62	315,407.84	315,407.84	59%	220,879.78	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,108,050.00	31,901.06	27,343.20	27,343.20	86%	4,557.86	0.00	0.00	0%	31,901.06	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	0.00	1,082,335.02	1,082,335.02	1,082,335.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,082,335.02	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,675.55	0.00	107,675.55	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	4,403.63
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	293,662.57	0.00	293,662.57	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	12,009.99
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	460,066.33	0.00	460,066.33	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	18,815.45
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	0.00	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	0.00	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	1,302,288.27	0.00	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-54,486.80	20,770.60	11,868.55	11,868.55	57%	8,902.05	0.00	0.00	0%	20,770.60	0.00
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,892.15	0.00	370,892.15	271,987.57	271,987.57	73%	98,904.58	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,205.40	0.00	180,205.40	0.00	0.00	0%	180,205.40	0.00	0.00	0%	180,205.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	0.00	-52,651.00	9,331.40	7,997.73	7,997.73	86%	1,333.67	0.00	0.00	0%	9,331.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	33,323.86	0.00	183,281.24	183,281.24	183,281.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	183,281.24	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	0.00	-1,054,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	174,019.00	0.00	174,019.00	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	162,303.42
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	326,815.60	0.00	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	682,968.94	0.00	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-10,180.00	239,820.00	107,929.68	107,929.68	45%	131,890.32	107,929.68	107,929.68	45%	131,890.32	86,025.31
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	10,612.92	-89,816.43	331,331.10	331,331.10	331,331.10	100%	0.00	13,594.09	13,594.09	4%	317,737.01	10,612.93
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	-37,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	2,442.66	-47,031.35	306,977.92	306,977.92	306,977.92	100%	0.00	3,128.80	3,128.80	1%	303,849.12	2,442.66
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	0.00	-59,633.18	37,663.06	12,554.35	12,554.35	33%	25,108.71	0.00	0.00	0%	37,663.06	0.00
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	444,633.35	0.00	444,633.35	340,013.74	340,013.74	76%	104,619.61	0.00	0.00	0%	444,633.35	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	0.00	-154,519.15	43,167.26	21,583.63	21,583.63	50%	21,583.63	0.00	0.00	0%	43,167.26	0.00
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	764,420.23	0.00	764,420.23	674,488.44	674,488.44	88%	89,931.79	0.00	0.00	0%	764,420.23	0.00
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	0.00	0.00	118,552.14	0.00	0.00	0%	118,552.14	0.00	0.00	0%	118,552.14	0.00
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	176,485.25	0.00	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	-149,380.00	19,621.22	19,418.53	19,418.53	99%	202.69	0.00	0.00	0%	19,621.22	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	0.00	566,373.68	566,373.68	566,373.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	566,373.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	-109,239.63	24,532.43	24,532.43	24,532.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,532.43	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	0.00	715,529.31	715,529.31	715,529.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	715,529.31	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	0.00	-2,426,507.60	607,854.75	467,580.58	467,580.58	77%	140,274.17	0.00	0.00	0%	607,854.75	0.00
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	0.00	-1,656,834.12	343,165.88	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	80,696.09	-2,515,027.09	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	8,742,072.85	0.00	8,742,072.85	5,141,491.66	5,141,491.66	59%	3,600,581.19	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	0.00	-894,121.00	25,741.84	22,064.10	22,064.10	86%	3,677.74	0.00	0.00	0%	25,741.84	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	873,370.64	0.00	873,370.64	873,370.64	873,370.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	873,370.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	-1,528,439.00	44,003.47	37,717.07	37,717.07	86%	6,286.40	0.00	0.00	0%	44,003.47	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,492,967.21	0.00	1,492,967.21	1,492,967.21	1,492,967.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,492,967.21	0.00
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	0.00	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	0.00	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	0.00	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	0.00	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	0.00	-220,000.01	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	0.00	-10,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	839,564.51	0.00	839,564.51	0.00	0.00	0%	839,564.51	0.00	0.00	0%	839,564.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	-115,760.00	884,240.00	113,977.83	113,977.83	13%	770,262.17	113,977.83	113,977.83	13%	770,262.17	4,961.91
132010151 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	126,642.04	126,642.04	36%	223,357.96	126,642.04	126,642.04	36%	223,357.96	5,513.23
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	223,896.00	0.00	-223,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	0.00	-270,979.98	942,912.42	817,401.88	817,401.88	87%	125,510.54	29,935.08	29,935.08	3%	912,977.34	23,370.37
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	60,000.00	0.00	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	0.00	-70,887.19	168,377.22	141,791.34	141,791.34	84%	26,585.88	0.00	0.00	0%	168,377.22	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	0.00	-125,766.98	35,134.90	17,567.45	17,567.45	50%	17,567.45	0.00	0.00	0%	35,134.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	622,180.48	0.00	622,180.48	548,982.77	548,982.77	88%	73,197.71	0.00	0.00	0%	622,180.48	0.00
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	0.00	-56,511.00	147,426.67	0.00	0.00	0%	147,426.67	0.00	0.00	0%	147,426.67	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	303,596.30	-88,532.94	215,063.36	0.00	0.00	0%	215,063.36	0.00	0.00	0%	215,063.36	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	0.00	0.00	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,524.86	0.00	19,524.86	0.00	0.00	0%	19,524.86	0.00	0.00	0%	19,524.86	0.00
132010151 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	23,680.64	0.00	23,680.64	23,680.64	23,680.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,680.64	0.00
132010151 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	56,511.00	0.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,511.00	0.00
132010151 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	88,532.94	0.00	88,532.94	88,532.94	88,532.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	88,532.94	0.00
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	0.00	-286,287.00	58,370.22	50,030.89	50,030.89	86%	8,339.33	0.00	0.00	0%	58,370.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	208,462.03	0.00	1,459,234.22	1,459,234.22	1,459,234.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,459,234.22	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,420,682.85	0.00	0.00	5,420,682.85	0.00	0.00	0%	5,420,682.85	0.00	0.00	0%	5,420,682.85	0.00
132010151 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	0.00	151,983,975.61	35,936,085.10	35,936,085.10	24%	116,047,890.51	35,936,085.10	35,936,085.10	24%	116,047,890.51	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,813,235.19	0.00	-2,580,812.60	2,232,422.59	0.00	0.00	0%	2,232,422.59	0.00	0.00	0%	2,232,422.59	0.00
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	-151,983,975.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	533,771.40	0.00	0.00	533,771.40	0.00	0.00	0%	533,771.40	0.00	0.00	0%	533,771.40	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	863,266.76	0.00	0.00	863,266.76	0.00	0.00	0%	863,266.76	0.00	0.00	0%	863,266.76	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	231,701.73	0.00	231,701.73	206,876.54	206,876.54	89%	24,825.19	0.00	0.00	0%	231,701.73	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	695,105.19	-70,000.00	625,105.19	620,629.63	620,629.63	99%	4,475.56	0.00	0.00	0%	625,105.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	524,649.54	0.00	524,649.54	488,957.09	488,957.09	93%	35,692.45	0.00	0.00	0%	524,649.54	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	731,852.84	-49,198.40	682,654.44	653,440.03	653,440.03	96%	29,214.41	0.00	0.00	0%	682,654.44	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	304,468.26	0.00	304,468.26	271,846.67	271,846.67	89%	32,621.59	0.00	0.00	0%	304,468.26	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	54,720.00	54,720.00	98%	1,280.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	6,156.00	6,156.00	32%	12,844.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	0.00	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	0.00	22,492,092.62	21,621,785.20	21,621,785.20	96%	870,307.42	21,621,785.19	21,621,785.19	96%	870,307.43	13,016,234.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	0.00	0.00	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	385,734.55	0.00	385,734.55	385,734.55	385,734.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	385,734.55	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,097,928.82	0.00	13,097,928.82	13,097,928.82	13,097,928.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,097,928.82	0.00
132010151 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	12,162,391.76	0.00	12,162,391.76	5,405,446.29	5,405,446.29	44%	6,756,945.47	5,405,446.29	5,405,446.29	44%	6,756,945.47	3,254,058.58
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	95,000.00	-651,591.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	0.00	10,779,593.13	0.00	0.00	0%	10,779,593.13	0.00	0.00	0%	10,779,593.13	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	75,440.00	0.00	0.00	75,440.00	75,440.00	75,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	102,666.63	0.00	-102,666.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	649,866.63	-649,866.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	1,333,830.25	-1,333,830.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	80,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	83,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	356.15	356.15	12%	2,643.85	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	560,000.00	0.00	563,500.00	517,600.93	517,600.93	92%	45,899.07	0.00	0.00	0%	563,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	0.00	0.00	115,452.96	36,075.06	36,075.06	31%	79,377.90	0.00	0.00	0%	115,452.96	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	962,108.00	0.00	-352,214.50	609,893.50	609,893.50	609,893.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	609,893.50	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114E / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	0.00	19,445.93	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	9,738.02
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 086430114T / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	8,413.34
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203E / 08 ESTUDIOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	359,542.00	0.00	359,542.00	353,231.87	353,231.87	98%	6,310.13	129,712.57	129,712.57	36%	229,829.43	29,748.98
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	250,000.00	-103,814.54	146,185.46	0.00	0.00	0%	146,185.46	0.00	0.00	0%	146,185.46	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	46,423.64	0.00	46,423.64	46,140.36	46,140.36	99%	283.28	0.00	0.00	0%	46,423.64	0.00
132010152 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00
132010152 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	0.00	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	333,000.00	0.00	-249,797.61	83,202.39	0.00	0.00	0%	83,202.39	0.00	0.00	0%	83,202.39	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	213,000.00	15,305.45	-131,405.45	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	132,840.00	0.00	-129,890.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,160.00	0.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	0.00	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,023,083.96	0.00	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	60,574.00	-25,504.69	345,069.31	195,470.00	195,470.00	57%	149,599.31	195,440.00	195,440.00	57%	149,629.31	108,190.00
132010152 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / ANTICIPOS /	0.00	176,651.35	0.00	176,651.35	89,401.35	89,401.35	51%	87,250.00	89,401.35	89,401.35	51%	87,250.00	36,782.25
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	148,011.69	0.00	0.00	148,011.69	0.00	0.00	0%	148,011.69	0.00	0.00	0%	148,011.69	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	3,932,273.27	0.00	0.00	3,932,273.27	63,538.66	63,538.66	2%	3,868,734.61	63,538.66	63,538.66	2%	3,868,734.61	2,898.25
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 1364101011 / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	277,544.98	0.00	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	33,305.40	0.00	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	23,963.02	0.00	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	272,635.67	0.00	272,635.67	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	38,168.99	0.00	38,168.99	0.00	0.00	0%	38,168.99	0.00	0.00	0%	38,168.99	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	280,904.92	-280,904.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	564,398.46	0.00	564,398.46	0.00	0.00	0%	564,398.46	0.00	0.00	0%	564,398.46	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-5,920.00	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	0.00	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	509,940.50	0.00	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	-377,524.00	143,908.43	82,233.07	82,233.07	57%	61,675.36	0.00	0.00	0%	143,908.43	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,569,783.47	0.00	2,569,783.47	1,884,507.89	1,884,507.89	73%	685,275.58	0.00	0.00	0%	2,569,783.47	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	10,757.90	-289,705.26	54,547.34	0.00	0.00	0%	54,547.34	0.00	0.00	0%	54,547.34	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	0.00	0.00	1,096,012.56	745,410.60	745,410.60	68%	350,601.96	745,410.60	745,410.60	68%	350,601.96	289,437.05
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	711,470.99	0.00	1,245,716.99	0.00	0.00	0%	1,245,716.99	0.00	0.00	0%	1,245,716.99	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,165,438.59	0.00	1,165,438.59	685,431.57	685,431.57	59%	480,007.02	0.00	0.00	0%	1,165,438.59	0.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	0.00	720,140.27	595,250.46	595,250.46	83%	124,889.81	595,250.45	595,250.45	83%	124,889.82	233,262.90
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	-720,140.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	0.00	-386,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	0.00	-1,802,309.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	-82,280.00	23,998.87	13,713.40	13,713.40	57%	10,285.47	0.00	0.00	0%	23,998.87	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888,684.84	0.00	-688,013.28	200,671.56	114,669.01	114,669.01	57%	86,002.55	0.00	0.00	0%	200,671.56	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	485,682.98	0.00	485,682.98	371,404.63	371,404.63	76%	114,278.35	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	4,061,194.12	0.00	4,061,194.12	3,105,619.03	3,105,619.03	76%	955,575.09	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	0.00	-6,213,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMEALDAS / MEER	1,381,385.82	44,560.84	-1,158,581.70	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	18,487.70	-480,680.23	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,827,423.74	0.00	4,827,423.74	2,839,161.74	2,839,161.74	59%	1,988,262.00	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,002,834.28	0.00	2,002,834.28	1,177,930.66	1,177,930.66	59%	824,903.62	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	0.00	-5,342,566.00	153,811.20	131,837.72	131,837.72	86%	21,973.48	0.00	0.00	0%	153,811.20	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,218,576.30	0.00	5,218,576.30	5,218,576.30	5,218,576.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,218,576.30	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	290,420.14	0.00	290,420.14	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	290,420.14	290,420.14	100%	0.00	193,515.11
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	145,431.39	0.00	145,431.39	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	145,431.39	145,431.39	100%	0.00	96,905.03
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	0.00	0.00	789,987.85	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	771,130.45	771,130.45	98%	18,857.40	513,825.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	386,152.93	0.00	386,152.93	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	386,152.93	386,152.93	100%	0.00	257,304.56
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	5,506,683.70	0.00	5,506,683.70	5,506,683.70	5,506,683.70	100%	0.00	5,506,683.70	5,506,683.70	100%	0.00	3,669,258.22
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	2,757,538.51	0.00	2,757,538.51	2,757,538.51	2,757,538.51	100%	0.00	2,757,538.51	2,757,538.51	100%	0.00	1,837,425.46
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	1,045,909.28	0.00	1,045,909.28	1,045,909.28	1,045,909.28	100%	0.00	1,045,909.28	1,045,909.28	100%	0.00	696,918.77
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	523,751.72	0.00	523,751.72	523,751.72	523,751.72	100%	0.00	523,751.72	523,751.72	100%	0.00	348,990.50
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	0.00	0.00	22,429,162.03	0.00	0.00	0%	22,429,162.03	0.00	0.00	0%	22,429,162.03	0.00
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	0.00	-38,754.67	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00	0.00	0%	553,052.07	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-54,780.80	3,501,897.20	0.00	0.00	0%	3,501,897.20	0.00	0.00	0%	3,501,897.20	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	0.00	-412,586.23	157,273.46	89,870.35	89,870.35	57%	67,403.11	0.00	0.00	0%	157,273.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	2,808,448.37	0.00	2,808,448.37	2,059,528.80	2,059,528.80	73%	748,919.57	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	243,078.60	0.00	243,078.60	0.00	0.00	0%	243,078.60	0.00	0.00	0%	243,078.60	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	0.00	-276,698.00	49,036.06	42,030.20	42,030.20	86%	7,005.86	0.00	0.00	0%	49,036.06	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	175,125.84	0.00	963,192.10	963,192.10	963,192.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	963,192.10	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	6,328,220.00	0.00	-6,328,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	821,451.49	0.00	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,324,877.29	0.00	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	0.00	-162,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	0.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	0.00	-452,478.33	1,687,739.69	1,687,739.69	1,687,739.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,687,739.69	0.00
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	238,543.00	0.00	-238,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	217,397.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	0%	217,397.00	0.00	0.00	0%	217,397.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	142,150.32	-61,587.42	1,356,722.91	1,356,722.91	1,356,722.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,356,722.91	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	61,587.41	0.00	-61,587.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	0.00	-316,481.86	199,883.27	66,627.77	66,627.77	33%	133,255.50	0.00	0.00	0%	199,883.27	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	2,359,733.06	0.00	2,359,733.06	1,804,501.75	1,804,501.75	76%	555,231.31	0.00	0.00	0%	2,359,733.06	0.00
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	1,304,800.80	0.00	1,304,800.80	0.00	0.00	0%	1,304,800.80	0.00	0.00	0%	1,304,800.80	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	1,027,134.96	0.00	-802,847.43	224,287.53	112,143.77	112,143.77	50%	112,143.76	0.00	0.00	0%	224,287.53	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,971,758.38	0.00	3,971,758.38	3,504,492.69	3,504,492.69	88%	467,265.69	0.00	0.00	0%	3,971,758.38	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	0.00	-13,964,829.90	21,790,558.11	0.00	0.00	0%	21,790,558.11	0.00	0.00	0%	21,790,558.11	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES.	527,934.96	0.00	0.00	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	-740,563.00	54,918.72	54,853.54	54,853.54	100%	65.18	0.00	0.00	0%	54,918.72	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	0.00	1,599,895.00	1,599,895.00	1,599,895.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,599,895.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	-262,406.81	115,473.15	115,473.15	115,473.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	115,473.15	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	0.00	3,367,966.96	3,367,966.96	3,367,966.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,367,966.96	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,067,488.75	0.00	2,573,215.95	1,886,531.82	1,886,531.82	73%	686,684.13	0.00	0.00	0%	2,573,215.95	0.00
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	0.00	-99,300.00	550,700.00	0.00	0.00	0%	550,700.00	0.00	0.00	0%	550,700.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	4,547,108.51	136,323.60	-3,865,490.52	817,941.59	0.00	0.00	0%	817,941.59	0.00	0.00	0%	817,941.59	0.00
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	14,768,390.07	-1,689,540.89	13,078,849.18	8,685,760.84	8,685,760.84	66%	4,393,088.34	0.00	0.00	0%	13,078,849.18	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	0.00	-5,217,627.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	2,433,496.47	0.00	0.00	2,433,496.47	44,425.37	44,425.37	2%	2,389,071.10	44,425.37	44,425.37	2%	2,389,071.10	158.45
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	0.00	22,246.53	0.00	22,246.53	22,246.53	22,246.53	100%	0.00	22,246.53	22,246.53	100%	0.00	79.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	0.00	-115,313.00	23,026.68	19,736.85	19,736.85	86%	3,289.83	0.00	0.00	0%	23,026.68	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	96,751.32	0.00	781,250.48	781,250.48	781,250.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	781,250.48	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	0.00	-2,035,847.00	58,612.32	50,238.32	50,238.32	86%	8,374.00	0.00	0.00	0%	58,612.32	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,988,600.02	0.00	1,988,600.02	1,988,600.02	1,988,600.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,988,600.02	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	2,791,249.41	0.00	2,791,249.41	2,791,249.41	2,791,249.41	100%	0.00	2,791,249.41	2,791,249.41	100%	0.00	1,536,097.69
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	1,397,751.96	0.00	1,397,751.96	1,397,751.96	1,397,751.96	100%	0.00	1,397,751.96	1,397,751.96	100%	0.00	769,219.53
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	378,264.63	0.00	5,863,940.04	5,863,940.04	5,863,940.04	100%	0.00	5,863,940.03	5,863,940.03	100%	0.01	2,271,446.82
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	2,936,438.98	0.00	2,936,438.98	2,936,438.98	2,936,438.98	100%	0.00	2,936,438.98	2,936,438.98	100%	0.00	1,137,454.51
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	1,039,056.74	0.00	1,074,968.86	1,074,968.86	1,074,968.86	100%	0.00	1,074,968.86	1,074,968.86	100%	0.00	457,654.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	538,303.66	0.00	538,303.66	538,303.66	538,303.66	100%	0.00	538,303.66	538,303.66	100%	0.00	229,176.17
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	1,047,140.88	0.00	1,083,053.00	1,083,053.00	1,083,053.00	100%	0.00	1,083,053.00	1,083,053.00	100%	0.00	457,373.95
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	542,351.91	0.00	542,351.91	542,351.91	542,351.91	100%	0.00	542,351.91	542,351.91	100%	0.00	229,035.55
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	0.00	-290,420.14	1,542,932.48	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	452,571.49	452,571.49	29%	1,090,360.99	310.96
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	226,630.66	0.00	226,630.66	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	155.72
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	0.00	0.00	10,373,266.09	8,423,927.98	8,423,927.98	81%	1,949,338.11	8,423,927.97	8,423,927.97	81%	1,949,338.12	0.00
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	7,688,195.03	-3,469,811.09	4,218,383.94	4,218,383.94	4,218,383.94	100%	0.00	4,218,383.94	4,218,383.94	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	85,200.00	0.00	2,726,400.00	2,726,400.00	2,726,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,726,400.00	0.00
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,130,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205D / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	1,064,846.04	-1,064,846.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	2,843,795.02	0.00	2,843,795.02	0.00	0.00	0%	2,843,795.02	0.00	0.00	0%	2,843,795.02	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	0.00	-100,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	180,000.00	0.00	341,045.00	0.00	0.00	0%	341,045.00	0.00	0.00	0%	341,045.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	0.00	-1,243,340.33	3,341,260.22	3,341,260.22	3,341,260.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341,260.22	0.00
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	116,914.00	0.00	-116,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	60,000.00	0.00	83,157.00	0.00	0.00	0%	83,157.00	0.00	0.00	0%	83,157.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	0.00	-237,094.93	596,653.61	596,653.61	596,653.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	596,653.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-224,822.14	62,807.45	31,403.72	31,403.72	50%	31,403.73	0.00	0.00	0%	62,807.45	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,112,215.24	0.00	1,112,215.24	981,366.39	981,366.39	88%	130,848.85	0.00	0.00	0%	1,112,215.24	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	0.00	-1,436,521.81	12,070,500.39	5,549,502.26	5,549,502.26	46%	6,520,998.13	5,549,502.26	5,549,502.26	46%	6,520,998.13	0.00
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	4,875,271.57	-2,096,291.11	2,778,980.46	2,778,980.46	2,778,980.46	100%	0.00	2,778,980.46	2,778,980.46	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	2,059,281.56	0.00	2,059,281.56	2,059,281.56	2,059,281.56	100%	0.00	2,059,281.56	2,059,281.56	100%	0.00	2,346.97
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	1,031,210.17	0.00	1,031,210.17	1,031,210.17	1,031,210.17	100%	0.00	1,031,210.17	1,031,210.17	100%	0.00	1,175.28
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	1,572,520.18	0.00	1,572,520.18	1,572,520.18	1,572,520.18	100%	0.00	1,572,520.18	1,572,520.18	100%	0.00	23,476.36
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	787,458.52	0.00	787,458.52	787,458.52	787,458.52	100%	0.00	787,458.52	787,458.52	100%	0.00	11,756.07
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	0.00	-841,933.00	101,316.84	86,842.84	86,842.84	86%	14,474.00	0.00	0.00	0%	101,316.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	361,845.16	0.00	3,784,929.25	3,784,929.25	3,784,929.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,784,929.25	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	87,423,475.00	0.00	0.00	87,423,475.00	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,720.00	0.00	-15,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	23,705.64	0.00	-23,705.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	264,000.00	0.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,249.60	0.00	-9,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,520.00	0.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	50,972.36	0.00	-50,972.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	100.13	0.00	-100.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00		12,021,431.55	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	0.00
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,207,755.56	0.00	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	7,000,000.00	-3,146,266.33	6,789,032.14	2,403,350.57	2,403,350.57	35%	4,385,681.57	2,403,350.57	2,403,350.57	35%	4,385,681.57	58,217.67
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,351,096.69	0.00	2,351,096.69	737,417.78	737,417.78	31%	1,613,678.91	737,417.78	737,417.78	31%	1,613,678.91	18,108.08
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	2,184,858.55	0.00	2,184,858.55	390,170.76	390,170.76	18%	1,794,687.79	0.00	0.00	0%	2,184,858.55	0.00
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	0.00	0.00	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,469.08	5,469.08	27%	14,530.92	5,469.08	5,469.08	27%	14,530.92	5,469.08
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	0.00	0.00	182,772.00	39,955.43	39,955.43	22%	142,816.57	33,318.34	33,318.34	18%	149,453.66	32,508.14
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	25,239.95	-100,000.00	285,239.95	176,433.24	176,433.24	62%	108,806.71	155,796.07	155,796.07	55%	129,443.88	154,179.57
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	0.00	-56,000.00	40,000.00	11,587.86	11,587.86	29%	28,412.14	11,587.86	11,587.86	29%	28,412.14	11,587.86
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	0.00	-216,000.00	144,000.00	58,401.69	58,401.69	41%	85,598.31	33,823.46	33,823.46	23%	110,176.54	33,670.96
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	0.00	-116,000.00	100,000.00	14,036.23	14,036.23	14%	85,963.77	14,036.23	14,036.23	14%	85,963.77	14,036.23
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	150,173.15	150,173.15	52%	137,826.85	129,133.43	129,133.43	45%	158,866.57	126,028.61
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	312,120.04	0.00	-100,394.72	211,725.32	28,389.41	28,389.41	13%	183,335.91	28,389.41	28,389.41	13%	183,335.91	28,389.41
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	427,471.27	0.00	-266,574.06	160,897.21	24,171.46	24,171.46	15%	136,725.75	24,171.46	24,171.46	15%	136,725.75	24,171.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	72,239.35	0.00	909,040.07	851,587.93	851,587.93	94%	57,452.14	700,509.27	700,509.27	77%	208,530.80	700,509.27
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	723,792.42	0.00	-195,665.26	528,127.16	350,141.34	350,141.34	66%	177,985.82	279,687.60	279,687.60	53%	248,439.56	279,227.67
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,562,822.20	0.00	-1,415,914.73	146,907.47	0.00	0.00	0%	146,907.47	0.00	0.00	0%	146,907.47	0.00
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	0.00	0.00	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00
132010155 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110F / 08 FISCALIZACION / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,000.00	-411.63	1,588.37	1,460.37	1,460.37	92%	128.00	1,460.37	1,460.37	92%	128.00	1,460.37
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	0.00	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-103,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-220,000.00	80,000.00	24,061.92	24,061.92	30%	55,938.08	20,783.36	20,783.36	26%	59,216.64	20,051.36
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	170,000.00	-130,790.58	39,209.42	0.00	0.00	0%	39,209.42	0.00	0.00	0%	39,209.42	0.00
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-220,000.00	140,000.00	73,031.93	73,031.93	52%	66,968.07	63,761.91	63,761.91	46%	76,238.09	63,024.91
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	170,000.00	-8,736.96	161,263.04	0.00	0.00	0%	161,263.04	0.00	0.00	0%	161,263.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	0.00	0.00	423,528.00	145,027.13	145,027.13	34%	278,500.87	125,519.94	125,519.94	30%	298,008.06	125,519.94
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	0.00	-2,345,983.39	91,417.40	0.00	0.00	0%	91,417.40	0.00	0.00	0%	91,417.40	0.00
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	0.00	0.00	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	0.00	0.00	677,388.60	82,295.23	82,295.23	12%	595,093.37	72,136.97	72,136.97	11%	605,251.63	70,662.97
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	-20,000.00	40,000.00	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	0.00	-56,310.00	663,690.00	278,922.25	278,922.25	42%	384,767.75	244,381.30	244,381.30	37%	419,308.70	242,157.94
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	7,398.01	0.00	159,298.84	38,977.57	38,977.57	24%	120,321.27	38,220.94	38,220.94	24%	121,077.90	38,135.24
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	71,543.29	71,543.29	40%	108,456.71	61,228.27	61,228.27	34%	118,771.73	59,764.27
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	381,317.15	0.00	725,590.29	555,631.19	555,631.19	77%	169,959.10	546,962.62	546,962.62	75%	178,627.67	546,264.04
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	566,722.74	7,983.61	0.00	574,706.35	444,910.38	444,910.38	77%	129,795.97	443,411.72	443,411.72	77%	131,294.63	443,288.74
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	21,618.65	78,038.88	0.00	99,657.53	37,389.35	37,389.35	38%	62,268.18	37,240.36	37,240.36	37%	62,417.17	37,240.36
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	15,784.20	66,039.53	0.00	81,823.73	35,160.80	35,160.80	43%	46,662.93	34,854.06	34,854.06	43%	46,969.67	34,854.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	251,270.99	158,071.98	0.00	409,342.97	243,748.32	243,748.32	60%	165,594.65	237,444.27	237,444.27	58%	171,898.70	236,730.29
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	240,160.52	-819,142.07	525,379.13	110,506.14	110,506.14	21%	414,872.99	109,575.30	109,575.30	21%	415,803.83	109,507.97
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	0.00	0.00	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	0.00	-120,000.00	150,000.00	79,784.08	79,784.08	53%	70,215.92	69,425.49	69,425.49	46%	80,574.51	69,425.49
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	8,267.22	-68,267.22	165,000.00	37,737.46	37,737.46	23%	127,262.54	34,189.43	34,189.43	21%	130,810.57	34,189.43
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	0.00	8,267.22	-8,267.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	-20,000.00	30,000.00	4,799.28	4,799.28	16%	25,200.72	4,799.28	4,799.28	16%	25,200.72	4,799.28
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-450,000.00	150,000.00	76,154.81	76,154.81	51%	73,845.19	61,945.05	61,945.05	41%	88,054.95	61,175.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	300,000.00	0.00	-230,000.00	70,000.00	39,732.51	39,732.51	57%	30,267.49	34,128.34	34,128.34	49%	35,871.66	34,128.34
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0%	163,000.00	0.00	0.00	0%	163,000.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	56,973.23	56,973.23	20%	231,026.77	49,328.11	49,328.11	17%	238,671.89	49,328.11
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,384,301.49	0.00	-323,870.12	1,060,431.37	296,643.93	296,643.93	28%	763,787.44	293,996.43	293,996.43	28%	766,434.94	293,996.43
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	0.00	0.00	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	138,440.89	0.00	214,116.72	98,330.95	98,330.95	46%	115,785.77	96,107.11	96,107.11	45%	118,009.61	95,869.74
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	323,849.64	295,322.18	0.00	619,171.82	549,363.18	549,363.18	89%	69,808.64	539,568.22	539,568.22	87%	79,603.60	538,593.16
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,349,774.00	0.00	2,349,774.00	642,271.96	642,271.96	27%	1,707,502.04	642,271.23	642,271.23	27%	1,707,502.77	642,271.23
132010155 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,881,135.60	0.00	1,881,135.60	234,977.40	234,977.40	12%	1,646,158.20	234,977.13	234,977.13	12%	1,646,158.47	234,977.13
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101I / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	0.00	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101I / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	646,741.39	0.00	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00
132010155 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	306,973.83	-306,973.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,313,708.69	0.00	4,313,708.69	2,210,687.94	2,210,687.94	51%	2,103,020.75	1,969,405.32	1,969,405.32	46%	2,344,303.37	844,030.73
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	4,964,044.21	-4,672,000.00	10,940,740.28	6,821,711.73	6,821,711.73	62%	4,119,028.55	6,042,285.10	6,042,285.10	55%	4,898,455.18	2,461,961.68
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,313,708.69	-4,313,708.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410109B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0%	1,365,000.00	0.00	0.00	0%	1,365,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	472.05	0.00	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,184.92	0.00	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,240.70	0.00	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,360.02	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,389.11	0.00	2,389.11	1,739.64	1,739.64	73%	649.47	0.00	0.00	0%	2,389.11	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	513.00	513.00	45%	632.00	513.00	513.00	45%	632.00	513.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,375.71	0.00	3,375.71	0.00	0.00	0%	3,375.71	0.00	0.00	0%	3,375.71	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,762.00	0.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,762.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,769.31	0.00	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,417.68	0.00	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00
132010155 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	0.00	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	21,269.44	0.00	21,269.44	638.40	638.40	3%	20,631.04	467.40	467.40	2%	20,802.04	467.40
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	25,633.33	0.00	25,633.33	19,992.96	19,992.96	78%	5,640.37	150.08	150.08	1%	25,483.25	150.08
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,142.89	0.00	2,142.89	0.00	0.00	0%	2,142.89	0.00	0.00	0%	2,142.89	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	27,602.03	0.00	27,602.03	0.00	0.00	0%	27,602.03	0.00	0.00	0%	27,602.03	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	57,719.22	0.00	57,719.22	0.00	0.00	0%	57,719.22	0.00	0.00	0%	57,719.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	923.06	0.00	923.06	0.00	0.00	0%	923.06	0.00	0.00	0%	923.06	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	502.75	0.00	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00	0.00	0%	502.75	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,060.51	0.00	2,060.51	0.00	0.00	0%	2,060.51	0.00	0.00	0%	2,060.51	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,461.62	0.00	3,461.62	0.00	0.00	0%	3,461.62	0.00	0.00	0%	3,461.62	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112R / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.31	0.00	4,986.31	0.00	0.00	0%	4,986.31	0.00	0.00	0%	4,986.31	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112S / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	8,612.78	0.00	8,612.78	0.00	0.00	0%	8,612.78	0.00	0.00	0%	8,612.78	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.35	0.00	4,986.35	0.00	0.00	0%	4,986.35	0.00	0.00	0%	4,986.35	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,039.85	0.00	2,039.85	0.00	0.00	0%	2,039.85	0.00	0.00	0%	2,039.85	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,821.30	0.00	3,821.30	0.00	0.00	0%	3,821.30	0.00	0.00	0%	3,821.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,648.37	0.00	1,648.37	0.00	0.00	0%	1,648.37	0.00	0.00	0%	1,648.37	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0%	61.81	0.00	0.00	0%	61.81	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	824.19	0.00	824.19	0.00	0.00	0%	824.19	0.00	0.00	0%	824.19	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	770.52	0.00	770.52	0.00	0.00	0%	770.52	0.00	0.00	0%	770.52	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,499.78	6,499.78	100%	0.22	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	527.48	0.00	527.48	0.00	0.00	0%	527.48	0.00	0.00	0%	527.48	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	22,665.13	0.00	22,665.13	0.00	0.00	0%	22,665.13	0.00	0.00	0%	22,665.13	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105Z / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	516,972.10	0.00	516,972.10	0.00	0.00	0%	516,972.10	0.00	0.00	0%	516,972.10	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	60,704.09	0.00	60,704.09	0.00	0.00	0%	60,704.09	0.00	0.00	0%	60,704.09	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 1267102011 / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	801.12	0.00	801.12	0.00	0.00	0%	801.12	0.00	0.00	0%	801.12	0.00
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101M / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	0.00	0.00	6,104,779.25	3,010,821.85	3,010,821.85	49%	3,093,957.40	3,010,821.84	3,010,821.84	49%	3,093,957.41	1,346,410.94
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	0.00	0.00	732,573.52	594,393.00	594,393.00	81%	138,180.52	562,119.83	562,119.83	77%	170,453.69	248,545.92
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	0.00	488,382.34	322,608.68	322,608.68	66%	165,773.66	322,608.67	322,608.67	66%	165,773.67	140,946.10
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102C / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,312,043.23	0.00	2,312,043.23	0.00	0.00	0%	2,312,043.23	0.00	0.00	0%	2,312,043.23	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,360.00	0.00	825,360.00	0.00	0.00	0%	825,360.00	0.00	0.00	0%	825,360.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,221,064.89	0.00	2,221,064.89	1,290,352.24	1,290,352.24	58%	930,712.65	1,290,352.24	1,290,352.24	58%	930,712.65	577,033.27
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-8,587,421.54	10,412,578.46	9,280,204.46	9,280,204.46	89%	1,132,374.00	9,262,306.64	9,262,306.64	89%	1,150,271.82	6,870,679.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	50,111.49	-50,111.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	12,096.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,959.96	0.00	-1,959.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.04	0.00	-5,600.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	59,555.48	0.00	-59,555.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	18,666.60	0.00	-18,666.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,666.68	0.00	-4,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	537.60	0.00	-537.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	134.40	0.00	-134.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	25,623.60	0.00	-25,623.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	371,544.60	0.00	-371,544.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	41,747.05	0.00	-41,747.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	29,033.88	0.00	-29,033.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	519.84	0.00	-519.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,054.75	0.00	-26,054.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,495.80	0.00	-4,495.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,044.36	0.00	-13,044.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	31,570.32	0.00	-31,570.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,565.28	0.00	-1,565.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,489.87	0.00	-26,489.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,192.40	0.00	-9,192.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,886.78	0.00	-4,886.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	860.52	0.00	-860.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	42,445.32	0.00	-42,445.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,153.84	0.00	-9,153.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,136.00	0.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	0.00	5,011.69	0.00	0.00	0%	5,011.69	0.00	0.00	0%	5,011.69	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSIÓN 500	5,005,003.38	4,069,085.17	-8,024,139.62	1,049,948.93	1,577.40	1,577.40	0%	1,048,371.53	1,577.39	1,577.39	0%	1,048,371.54	1,577.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	2,487.35	2,487.35	8%	27,512.65	2,487.35	2,487.35	8%	27,512.65	2,487.35
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,693.00	106,693.00	-31,693.00	106,693.00	18,817.60	18,817.60	18%	87,875.40	0.00	0.00	0%	106,693.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	58,805.00	-29,402.50	29,402.50	14,701.25	14,701.25	50%	14,701.25	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	0.00	-208,840.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	935.33	935.33	9%	9,064.67	935.33	935.33	9%	9,064.67	935.33
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	152,310.00	-152,310.00	152,310.00	106,706.95	106,706.95	70%	45,603.05	24,500.24	24,500.24	16%	127,809.76	14,254.43
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	100,000.00	-180,000.00	100,000.00	66,943.12	66,943.12	67%	33,056.88	29,620.63	29,620.63	30%	70,379.37	21,006.09
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	70,000.00	-120,000.00	70,000.00	28,870.24	28,870.24	41%	41,129.76	13,623.23	13,623.23	19%	56,376.77	13,623.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	41,116.00	-21,116.00	20,000.00	13,277.00	13,277.00	66%	6,723.00	13,277.00	13,277.00	66%	6,723.00	13,277.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	15,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	15,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	90,000.00	-120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	15,000.00	-120,000.00	15,000.00	138.00	138.00	1%	14,862.00	138.00	138.00	1%	14,862.00	138.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	180,000.00	-240,000.00	180,000.00	71,744.90	71,744.90	40%	108,255.10	22,088.43	22,088.43	12%	157,911.57	15,627.52
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	135,000.00	-180,000.00	135,000.00	29,442.00	29,442.00	22%	105,558.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	2,012.00	2,012.00	1%	297,988.00	2,012.00	2,012.00	1%	297,988.00	2,012.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	0.00	-229,916.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	0.00	-229,909.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	0.00	-196,226.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	0.00	-289,805.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	0.00	-332,605.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	0.00	-9,406.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	14,470.94	-15,000.00	14,470.94	10,740.73	10,740.73	74%	3,730.21	10,740.73	10,740.73	74%	3,730.21	10,740.73
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	105,644.83	-125,644.83	105,644.83	648.00	648.00	1%	104,996.83	648.00	648.00	1%	104,996.83	648.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	834.87	834.87	2%	44,165.13	834.87	834.87	2%	44,165.13	834.87
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	669.18	669.18	1%	49,330.82	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	428.20	428.20	2%	19,571.80	428.20	428.20	2%	19,571.80	428.20
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	111,829.81	-140,000.00	91,829.81	728.32	728.32	1%	91,101.49	728.32	728.32	1%	91,101.49	728.32
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	26,451.00	-30,000.00	26,451.00	26,326.92	26,326.92	100%	124.08	22,637.68	22,637.68	86%	3,813.32	22,637.68
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	1,646.00	1,646.00	4%	43,354.00	1,646.00	1,646.00	4%	43,354.00	1,646.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	2,018.38	2,018.38	3%	67,981.62	2,018.38	2,018.38	3%	67,981.62	2,018.38
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	60,000.00	20,310.52	20,310.52	34%	39,689.48	20,310.52	20,310.52	34%	39,689.48	20,310.52
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	5,348.61	5,348.61	3%	174,651.39	3,814.74	3,814.74	2%	176,185.26	3,814.74
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	295,000.00	-180,000.00	115,000.00	7,302.00	7,302.00	6%	107,698.00	7,302.00	7,302.00	6%	107,698.00	7,302.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	9,170.00	20,830.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	9,907.70	9,907.70	11%	80,092.30	9,287.66	9,287.66	10%	80,712.34	9,228.05
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	158,826.00	-158,826.00	158,826.00	5,723.29	5,723.29	4%	153,102.71	5,723.29	5,723.29	4%	153,102.71	5,723.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	0.00	-332,624.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	0.00	-220,614.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	90,000.00	-133,200.00	46,800.00	0.00	0.00	0%	46,800.00	0.00	0.00	0%	46,800.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	90,000.00	-145,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
132010156 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	303,639.96	-303,639.96	303,639.96	3,827.73	3,827.73	1%	299,812.23	3,827.73	3,827.73	1%	299,812.23	3,827.73
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	65,000.00	-45,000.00	65,000.00	23,732.52	23,732.52	37%	41,267.48	14,879.17	14,879.17	23%	50,120.83	14,879.17
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	180,000.00	-480,000.00	180,000.00	58,959.27	58,959.27	33%	121,040.73	27,771.31	27,771.31	15%	152,228.69	27,771.31
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	40,000.00	-120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	6,160.00	-237,825.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-180,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-180,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00	0.00	0%	179,500.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	201,406.45	33,448.95	-234,855.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	235,325.56	0.00	-235,325.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	0.00	-194,601.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	0.00	-230,202.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	0.00	-235,203.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	0.00	-337,364.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	282,000.28	0.00	-282,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	120,000.00	-215,200.00	84,800.00	8,000.78	8,000.78	9%	76,799.22	7,495.17	7,495.17	9%	77,304.83	7,495.17
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	135,000.00	60,008.12	60,008.12	44%	74,991.88	26,710.63	26,710.63	20%	108,289.37	22,808.86
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	378.92	378.92	0%	89,621.08	378.92	378.92	0%	89,621.08	378.92
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	50,000.00	-30,000.00	50,000.00	35,478.55	35,478.55	71%	14,521.45	35,238.02	35,238.02	70%	14,761.98	35,238.02
132010156 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	315,000.00	-180,000.00	135,000.00	62,194.73	62,194.73	46%	72,805.27	28,588.71	28,588.71	21%	106,411.29	24,281.44
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	270,000.00	-180,000.00	90,000.00	1,878.00	1,878.00	2%	88,122.00	1,878.00	1,878.00	2%	88,122.00	1,878.00
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	191,795.57	-301,933.00	189,862.57	2,798.86	2,798.86	1%	187,063.71	2,798.86	2,798.86	1%	187,063.71	2,746.21
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	0.00	-331,592.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	0.00	-299,187.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	0.00	-174,433.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	202,070.08	0.00	-202,070.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	59,565.60	0.00	-59,565.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	50,976.00	0.00	-50,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,204.00	0.00	-9,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,080.16	0.00	-51,080.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,059.64	0.00	-51,059.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,462.36	0.00	-3,462.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	554,280.00	0.00	-554,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,540.08	0.00	-25,540.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	19,000.00	1,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,200.00	121.36	-1,321.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	708.00	90.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	13,812.00	0.00	-13,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,349,774.00	0.00	-2,349,774.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,271,146.52	4,271,146.52	99%	28,853.48	4,271,146.52	4,271,146.52	99%	28,853.48	4,108,669.54
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	-931,125.05	580,643.77	25,372.48	25,372.48	4%	555,271.29	0.00	0.00	0%	580,643.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	12,144.00	-12,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	20,744.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	44,070.93	-44,070.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-800.00	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00	106.00	106.00	5%	2,185.00	106.00	106.00	5%	2,185.00	106.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0%	4,092.00	0.00	0.00	0%	4,092.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,743.10	6,743.10	67%	3,256.90	6,743.10	6,743.10	67%	3,256.90	6,743.10
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	18,000.00	0.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,567.68	-6,567.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	7,000.00	-5,250.00	1,750.00	1,575.83	1,575.83	90%	174.17	1,435.72	1,435.72	82%	314.28	1,435.72
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	24,428.77	-24,428.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,652.16	-2,652.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,952.60	0.00	2,952.60	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,780.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60	0.00	0.00	0%	1,812.60	0.00	0.00	0%	1,812.60	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320601B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00	46,459.47	46,459.47	100%	140.53	859.47	859.47	2%	45,740.53	859.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-9,999.99	30,000.01	6,389.69	6,389.69	21%	23,610.32	6,389.69	6,389.69	21%	23,610.32	6,389.69
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	4,900.00	-3,900.00	1,000.00	896.00	896.00	90%	104.00	896.00	896.00	90%	104.00	896.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	18,700.00	0.00	-17,689.11	1,010.89	1,072.49	1,072.49	106%	-61.60	477.20	477.20	47%	533.69	477.20
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	38,500.00	0.00	-35,000.00	3,500.00	365.22	365.22	10%	3,134.78	365.22	365.22	10%	3,134.78	365.22
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,440.00	2,000.00	0.00	3,440.00	2,373.48	2,373.48	69%	1,066.52	2,373.48	2,373.48	69%	1,066.52	2,373.48
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	140,063.40	0.00	-82,986.77	57,076.63	1,054.82	1,054.82	2%	56,021.81	1,054.82	1,054.82	2%	56,021.81	1,054.82
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	10,274.23	0.00	10,274.23	2,274.23	2,274.23	22%	8,000.00	2,274.23	2,274.23	22%	8,000.00	1,167.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	24,640.00	6,651.12	-20,091.12	11,200.00	15,490.91	15,490.91	138%	-4,290.91	8,839.79	8,839.79	79%	2,360.21	8,839.79
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	720.00	368.94	-968.94	120.00	192.10	192.10	160%	-72.10	192.10	192.10	160%	-72.10	192.10
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,000.05	5,000.00	-4,090.95	5,909.10	721.36	721.36	12%	5,187.74	721.36	721.36	12%	5,187.74	721.36
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,603.51	0.00	2,603.51	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,600.00	0.00	-6,000.00	600.00	254.66	254.66	42%	345.34	254.66	254.66	42%	345.34	254.66
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	20,900.00	0.00	-17,100.00	3,800.00	2,183.74	2,183.74	57%	1,616.26	2,183.74	2,183.74	57%	1,616.26	2,183.74
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0%	12,100.00	0.00	0.00	0%	12,100.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,666.62	25,000.00	-6,500.00	21,166.62	3,686.75	3,686.75	17%	17,479.87	3,527.38	3,527.38	17%	17,639.24	3,527.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,500.00	5,500.00	-8,625.00	2,375.00	733.76	733.76	31%	1,641.24	733.76	733.76	31%	1,641.24	733.76
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,200.00	2,500.00	-1,145.00	3,555.00	3,485.00	3,485.00	98%	70.00	3,485.00	3,485.00	98%	70.00	3,485.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	560.00	-140.01	419.99	0.00	0.00	0%	419.99	0.00	0.00	0%	419.99	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	9,273.00	0.00	-9,121.13	151.87	151.87	151.87	100%	0.00	151.87	151.87	100%	0.00	151.87
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,296.32	4,296.32	29%	10,703.68	4,296.32	4,296.32	29%	10,703.68	4,296.32
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,840.00	0.00	-1,000.00	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	119,000.00	-23,240.00	95,760.00	18,588.44	18,588.44	19%	77,171.56	18,588.44	18,588.44	19%	77,171.56	18,588.44
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-19,999.98	20,000.02	0.00	0.00	0%	20,000.02	0.00	0.00	0%	20,000.02	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,343,502.04	0.00	-1,058,670.28	284,831.76	213,386.08	213,386.08	75%	71,445.68	213,386.08	213,386.08	75%	71,445.68	170,075.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,944.00	6,300.00	-7,758.00	486.00	530.66	530.66	109%	-44.66	530.66	530.66	109%	-44.66	547.33
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 1267201011 / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,019,779.01	78,912.79	0.00	0.00	0%	78,912.79	0.00	0.00	0%	78,912.79	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,228,494.62	-1,746,131.72	6,482,362.90	0.00	0.00	0%	6,482,362.90	0.00	0.00	0%	6,482,362.90	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	147,691.54	0.00	-147,691.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	88,551.96	0.00	-88,551.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	90,642.00	0.00	-90,642.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	780,000.00	0.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	81,200.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	377,506.17	0.00	-377,506.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	138,600.00	0.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	21,840.00	0.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,711.04	0.00	-14,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,534.28	0.00	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,931.00	0.00	-12,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,243.88	0.00	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,958,779.01	0.00	1,958,779.01	1,958,779.01	1,958,779.01	100%	0.00	1,958,779.01	1,958,779.01	100%	0.00	1,958,779.01
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,228,494.62	0.00	8,228,494.62	8,228,494.62	8,228,494.62	100%	0.00	8,228,494.62	8,228,494.62	100%	0.00	8,228,494.62
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	22,400.00	-41,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156210101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	163,100.03	-163,100.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,160.00	-35,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	63,880.00	-263,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	23,520.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	13,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	7,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,500.00	0.00	-6,000.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	75,000.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,233.24	9,100.76	-30,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	10,481.00	-90,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	70,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	33,600.00	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	9,849.00	-27,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565702011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	87,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	95,199.96	0.00	-88,516.90	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	542,712.00	63.00	-542,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	6,766.00	-13,366.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	156,000.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	102,000.00	0.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,150.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303Y / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	33,602.00	-33,602.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	163,000.00	0.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	4,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	28,800.00	-56,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,100.00	0.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,744,000.00	0.00	-1,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	149,200.00	0.00	-149,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	808,000.00	0.00	-808,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,800.00	0.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	210,400.00	0.00	-210,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	101,500.00	0.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,220.00	0.00	-22,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	92,100.00	0.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,900.00	0.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,211,472.70	0.00	-1,211,472.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	41,750.00	0.00	-41,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	27,276.00	0.00	-27,276.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,316.00	0.00	-8,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,448.00	0.00	-8,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	286,893.60	0.00	-286,893.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	16,427.28	0.00	-16,427.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	52,140.00	0.00	-52,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,262.08	0.00	-3,262.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,151.16	0.00	-1,151.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,910.92	0.00	-21,910.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	719.28	0.00	-719.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	29,556.60	0.00	-29,556.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,488.40	0.00	-12,488.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	26,703.96	0.00	-26,703.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,847.00	0.00	-14,847.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	99,792.00	0.00	-99,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0202030401 / 0701010001 / 0202111015 / 026112744A / 02 INDEMNIZACIONES / HIDROPAUTE	0.00	66,158.00	0.00	66,158.00	0.00	0.00	0%	66,158.00	0.00	0.00	0%	66,158.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	54,780.80	-1,059.31	53,721.49	0.00	0.00	0%	53,721.49	0.00	0.00	0%	53,721.49	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	223,463.00	0.00	223,463.00	93,451.07	93,451.07	42%	130,011.93	1,014.00	1,014.00	0%	222,449.00	1,014.00
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	0.00	-332,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,200,000.00	0.00	1,288,562.68	512,907.18	512,907.18	40%	775,655.50	425,129.49	425,129.49	33%	863,433.19	415,758.58
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	0.00	0.00	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	0.00	0.00	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	0.00	1,254,638.46	553,246.00	553,246.00	44%	701,392.46	511,888.55	511,888.55	41%	742,749.91	505,645.69
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	0.00	936,796.69	816,462.42	816,462.42	87%	120,334.27	739,348.67	739,348.67	79%	197,448.02	735,618.17
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	0.00	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	50,271.63	0.00	0.00	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,024,172.46	339,685.86	0.00	1,363,858.32	1,257,591.21	1,257,591.21	92%	106,267.11	1,173,090.89	1,173,090.89	86%	190,767.43	1,162,964.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	0.00	-500,000.00	529,924.02	521,504.00	521,504.00	98%	8,420.02	21,504.00	21,504.00	4%	508,420.02	21,504.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	0.00	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	0.00	0.00	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-110,000.00	70,000.00	16,640.00	16,640.00	24%	53,360.00	16,640.00	16,640.00	24%	53,360.00	16,640.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00	8,076.22	8,076.22	9%	81,923.78	3,578.24	3,578.24	4%	86,421.76	3,578.24
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	195,760.00	0.00	195,760.00	67,968.65	67,968.65	35%	127,791.35	56,728.90	56,728.90	29%	139,031.10	56,728.90
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	1,177,370.36	0.00	0.00	1,177,370.36	0.00	0.00	0%	1,177,370.36	0.00	0.00	0%	1,177,370.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	467,356.35	0.00	467,356.35	467,356.35	467,356.35	100%	0.00	30,215.40	30,215.40	6%	437,140.95	22,515.40
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	197,004.00	0.00	0.00	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	0.00	0.00	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,295,501.80	0.00	-780,089.89	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00
132010158 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	0.00	0.00	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	506,072.68	0.00	0.00	506,072.68	77,296.49	77,296.49	15%	428,776.19	59,815.35	59,815.35	12%	446,257.33	58,671.40
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	1,644,736.25	0.00	-259,595.97	1,385,140.28	572,530.15	572,530.15	41%	812,610.13	537,255.58	537,255.58	39%	847,884.70	528,655.13
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	0.00	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,154.38	0.00	17,154.38	17,154.38	17,154.38	100%	0.00	17,154.38	17,154.38	100%	0.00	17,154.38
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	262,845.62	-190,099.96	72,745.66	0.00	0.00	0%	72,745.66	0.00	0.00	0%	72,745.66	0.00
132010158 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	185,113.54	0.00	185,113.54	27,763.03	27,763.03	15%	157,350.51	27,763.03	27,763.03	15%	157,350.51	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	80,000.00	0.00	280,000.00	262,845.62	262,845.62	94%	17,154.38	257,140.15	257,140.15	92%	22,859.85	257,140.13
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	185,113.54	-185,113.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDEMNIZACIONES / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0%	525,000.00	0.00	0.00	0%	525,000.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	5,000.02	0.00	175,000.00	5,000.00	5,000.00	3%	170,000.00	883.25	883.25	1%	174,116.75	653.43
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,389,696.01	0.00	1,389,696.01	1,389,696.01	1,389,696.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,389,696.01	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-83,747.48	46,150.25	7,860.35	7,860.35	17%	38,289.90	6,530.67	6,530.67	14%	39,619.58	6,530.67
132010158 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	20,842.04	0.00	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	130,050.00	130,050.00	33%	269,950.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	0.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	0.00	0.00	231,656.32	230,275.12	230,275.12	99%	1,381.20	90,684.55	90,684.55	39%	140,971.77	90,684.55
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	198,584.65	0.00	198,584.65	198,584.65	198,584.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	198,584.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	5,000,000.00	0.00	0.00	0%	5,000,000.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / LT SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	131,680.78	131,680.78	42%	178,319.22	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	0.00	127,674.81	0.00	0.00	0%	127,674.81	0.00	0.00	0%	127,674.81	0.00
132010161 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	127,675.00	0.00	127,675.00	83,986.01	83,986.01	66%	43,688.99	41,235.81	41,235.81	32%	86,439.19	32,886.01
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	400,000.00	7,142.86	0.00	407,142.86	0.00	0.00	0%	407,142.86	0.00	0.00	0%	407,142.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	15,868.16	15,868.16	32%	34,131.84	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	20,322.21	0.00	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	0.00	-145,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	500.00	0.00	28,500.00	28,487.46	28,487.46	100%	12.54	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	500.00	0.00	28,500.00	28,487.46	28,487.46	100%	12.54	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	63,713.79	0.00	63,713.79	63,713.57	63,713.57	100%	0.22	0.00	0.00	0%	63,713.79	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	20,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	0.00	27,125.28	0.00	0.00	0%	27,125.28	0.00	0.00	0%	27,125.28	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80,543.21	0.00	80,543.21	66,960.00	66,960.00	83%	13,583.21	66,960.00	66,960.00	83%	13,583.21	40,457.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	126,244.41	-77,365.37	485,964.64	139,489.06	139,489.06	29%	346,475.58	139,489.06	139,489.06	29%	346,475.58	84,777.87
132010162 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	80,543.21	-80,543.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	1,570.42	1,570.42	8%	18,029.58	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	1,570.42	1,570.42	28%	4,029.58	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104E / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110105C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110105D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110106A / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110106B / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110107A / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
132010162 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 AMBIENTAL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,684.96	0.00	6,684.96	6,684.96	6,684.96	100%	0.00	6,567.68	6,567.68	98%	117.28	6,567.68
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.62	0.00	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	75%	30,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,140.00	8,140.00	41%	11,860.00	7,640.00	7,640.00	38%	12,360.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	0.00	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	2,586.98	2,586.98	2%	127,413.02	2,586.98	2,586.98	2%	127,413.02	2,586.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00	0.00	0%	59,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	20,925.00	20,925.00	93%	1,475.00	20,925.00	20,925.00	93%	1,475.00	1,943.04
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	140.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	1,566.96
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	29,645.00	0.00	29,645.00	29,645.00	29,645.00	100%	0.00	29,640.00	29,640.00	100%	5.00	29,640.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104E / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	9,231.65	0.00	9,231.65	9,231.65	9,231.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,231.65	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104F / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,700.62	0.00	3,700.62	3,700.62	3,700.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,700.62	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104G / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,466.00	0.00	8,466.00	8,466.00	8,466.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,466.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,489.77	0.00	2,489.77	2,489.77	2,489.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,489.77	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	16,890.42	0.00	16,890.42	16,890.42	16,890.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,890.42	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104J / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,698.84	0.00	4,698.84	4,698.84	4,698.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,698.84	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	52,961.20	-1,333.50	51,627.70	51,627.70	51,627.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,627.70	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	45,666.22	0.00	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	3,401.68	0.00	3,401.68	600.21	600.21	18%	2,801.47	3,334.50	3,334.50	98%	67.18	345.15
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110105A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	1,945.80	0.00	1,945.80	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	138,000.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	448,000.00	0.00	-200,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-15,000.00	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	-45,000.00	433,774.24	0.00	0.00	0%	433,774.24	0.00	0.00	0%	433,774.24	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	0.00	3,915.07	0.00	0.00	0%	3,915.07	0.00	0.00	0%	3,915.07	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	45,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	489,125.46	356,930.94	-356,930.94	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	885,086.15	645,876.49	-645,876.49	885,086.15	0.00	0.00	0%	885,086.15	0.00	0.00	0%	885,086.15	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	40,000.00	31,206.30	-31,206.30	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	0.00	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	571,446.67	0.00	571,446.67	424,286.20	424,286.20	74%	147,160.47	424,285.20	424,285.20	74%	147,161.47	168,615.75
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	347,053.21	-276,053.21	1,632,634.40	867,261.29	867,261.29	53%	765,373.11	586,004.08	586,004.08	36%	1,046,630.32	266,782.66
132010163 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	571,446.67	-571,446.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201R / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	720,771.24	-412,764.26	308,006.98	0.00	0.00	0%	308,006.98	0.00	0.00	0%	308,006.98	0.00
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	24,428.77	0.00	24,428.77	24,428.77	24,428.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,428.77	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	1,428.57	0.00	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	8,928.57	0.00	508,928.57	0.00	0.00	0%	508,928.57	0.00	0.00	0%	508,928.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	195,000.00	3,482.14	0.00	198,482.14	0.00	0.00	0%	198,482.14	0.00	0.00	0%	198,482.14	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	42,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	345,065.69	0.00	665,758.71	0.00	0.00	0%	665,758.71	0.00	0.00	0%	665,758.71	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	183,680.00	0.00	0.00	183,680.00	0.00	0.00	0%	183,680.00	0.00	0.00	0%	183,680.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,388,533.00	0.00	0.00	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	252,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	170,687.99	0.00	0.00	170,687.99	170,687.99	170,687.99	100%	0.00	101,474.84	101,474.84	59%	69,213.15	93,527.09
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,881,600.00	0.00	-940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	0.00	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	228,628.00	0.00	-228,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	61,360.00	-469,456.78	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1561102020 / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	97,122.00	0.00	0.00	97,122.00	0.00	0.00	0%	97,122.00	0.00	0.00	0%	97,122.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	163,764.00	0.00	-163,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	0.00	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202U / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	79,091.32	0.00	79,091.32	0.00	0.00	0%	79,091.32	0.00	0.00	0%	79,091.32	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202V / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.92	0.00	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202W / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.93	0.00	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202X / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Y / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	98,648.86	0.00	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Z / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	940,800.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	302,491.92	0.00	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	286,430.42	0.00	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	190,583.10	0.00	190,583.10	0.00	0.00	0%	190,583.10	0.00	0.00	0%	190,583.10	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	60,149.06	0.00	60,149.06	0.00	0.00	0%	60,149.06	0.00	0.00	0%	60,149.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	65,856.00	0.00	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00	0.00	0%	65,856.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	55,043.02	0.00	55,043.02	0.00	0.00	0%	55,043.02	0.00	0.00	0%	55,043.02	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	103,057.54	0.00	103,057.54	0.00	0.00	0%	103,057.54	0.00	0.00	0%	103,057.54	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,145.00	78,145.00	100%	255.00	78,142.57	78,142.57	100%	257.43	78,142.57
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	0.00	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	341,027.99	0.00	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00
132010190 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HERRAMIENTAS (O.CONST) /	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
141010105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
512010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	89%	3,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
513010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320501E / 12 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	2.73	2.73	2%	117.27	2.28
521010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	244,978.00	0.00	244,978.00	161,416.36	161,416.36	66%	83,561.64	161,416.36	161,416.36	66%	83,561.64	141,994.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40,440.00	0.00	40,440.00	13,811.38	13,811.38	34%	26,628.62	13,811.38	13,811.38	34%	26,628.62	13,811.38
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	262.00	0.00	262.00	175.68	175.68	67%	86.32	175.68	175.68	67%	86.32	153.72
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	872.02	872.02	68%	411.98	872.02	872.02	68%	411.98	753.44
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	7,891.75	7,891.75	43%	10,508.25	7,891.75	7,891.75	43%	10,508.25	7,081.11
521010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00	4,594.21	4,594.21	58%	3,322.79	4,594.21	4,594.21	58%	3,322.79	4,424.43
521010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,795.00	0.00	17,795.00	7,123.44	7,123.44	40%	10,671.56	7,123.44	7,123.44	40%	10,671.56	6,922.82
521010205 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (COST. OPER) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,301.24	3,301.24	33%	6,698.76	3,301.24	3,301.24	33%	6,698.76	3,301.24
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	970.00	0.00	970.00	323.33	323.33	33%	646.67	323.33	323.33	33%	646.67	323.33
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	60.00	60.00	33%	120.00	60.00	60.00	33%	120.00	60.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,454.55	0.00	10,454.55	442.98	442.98	4%	10,011.57	442.98	442.98	4%	10,011.57	442.98
521010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	516.00	0.00	516.00	172.00	172.00	33%	344.00	172.00	172.00	33%	344.00	172.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,414.67	0.00	17,414.67	12,503.24	12,503.24	72%	4,911.43	8,619.48	8,619.48	49%	8,795.19	2,814.98
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	-13,778.27	1,221.73	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,979.90	0.00	11,979.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00	1,728.00	14%	10,251.90	1,728.00
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
521010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00	19,664.49	19,664.49	61%	12,823.51	19,664.49	19,664.49	61%	12,823.51	17,536.83
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,436.00	0.00	13,436.00	11,233.10	11,233.10	84%	2,202.90	11,233.10	11,233.10	84%	2,202.90	9,598.59
522010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	1,315.53	1,315.53	21%	4,884.47	1,022.60	1,022.60	16%	5,177.40	1,022.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,510.40	0.00	17,510.40	17,510.40	17,510.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,510.40	0.00
523010106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	45,100.00	-6,000.00	39,100.00	26,739.79	26,739.79	68%	12,360.21	4,710.87	4,710.87	12%	34,389.13	4,710.88
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,652.16	0.00	2,652.16	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,213.56	4,213.56	84%	786.44	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1265701071 / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	55,512.07	0.00	55,512.07	55,512.07	55,512.07	100%	0.00	4,625.04	4,625.04	8%	50,887.03	4,625.04
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,488.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,488.00	0.00
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	800.00	0.00	800.00	705.90	705.90	88%	94.10	309.89	309.89	39%	490.11	309.89
523010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,941.71	6,941.71	46%	8,058.29	6,941.71	6,941.71	46%	8,058.29	6,941.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,833.35	0.00	3,833.35	2,802.54	2,802.54	73%	1,030.81	2,419.31	2,419.31	63%	1,414.04	2,419.32
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	928.00	0.00	928.00	475.74	475.74	51%	452.26	154.58	154.58	17%	773.42	154.58
523010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,000.91	0.00	20,000.91	13,793.69	13,793.69	69%	6,207.22	13,793.69	13,793.69	69%	6,207.22	13,793.69
523010118 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	21,364.02	0.00	21,364.02	356.82	356.82	2%	21,007.20	356.82	356.82	2%	21,007.20	356.82
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	267.96	267.96	3%	9,732.04	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,813.88	5,813.88	97%	186.12	1,936.68	1,936.68	32%	4,063.32	1,936.68
523010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,358.94	0.00	1,358.94	803.57	803.57	59%	555.37	803.57	803.57	59%	555.37	796.75
532020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	672.60	672.60	0%	-672.60	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	874,485.83	-14,341.83	860,144.00	682,301.54	682,301.54	79%	177,842.46	785,521.02	785,521.02	91%	74,622.98	785,521.02
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	371,266.80	0.00	371,266.80	173,349.67	173,349.67	47%	197,917.13	194,966.97	194,966.97	53%	176,299.83	194,966.97
611010101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	6,044,562.42	-1,176,893.80	4,867,668.62	2,686,342.82	2,686,342.82	55%	2,181,325.80	2,335,311.44	2,335,311.44	48%	2,532,357.18	2,335,311.44
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	24,800.80	-24,800.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	171,059.80	0.00	171,059.80	72,965.80	72,965.80	43%	98,094.00	72,965.80	72,965.80	43%	98,094.00	72,965.80
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	554,280.00	-10,359.00	543,921.00	326,401.47	326,401.47	60%	217,519.53	326,401.47	326,401.47	60%	217,519.53	404,116.35
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	390,730.05	0.00	390,730.05	265,310.05	265,310.05	68%	125,420.00	265,310.05	265,310.05	68%	125,420.00	228,680.05
611010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / UNIDAD DE	0.00	1,928,536.32	0.00	1,928,536.32	717,397.23	717,397.23	37%	1,211,139.09	717,397.23	717,397.23	37%	1,211,139.09	717,397.23
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	416,246.00	0.00	416,246.00	339,696.12	339,696.12	82%	76,549.88	339,696.12	339,696.12	82%	76,549.88	297,769.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,102,669.11	0.00	2,102,669.11	1,290,269.62	1,290,269.62	61%	812,399.49	1,236,548.92	1,236,548.92	59%	866,120.19	1,390,158.83
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	388,905.62	388,905.62	38%	644,094.38	705,548.38	705,548.38	68%	327,451.62	705,548.38
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	1,744,000.00	100%	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	100%	0.00	1,744,000.00
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	523,163.60	0.00	523,163.60	370,791.49	370,791.49	71%	152,372.11	395,335.60	395,335.60	76%	127,828.00	395,335.60
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	17,735.80	0.00	17,735.80	12,971.52	12,971.52	73%	4,764.28	14,446.91	14,446.91	81%	3,288.89	14,446.91
611010108 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	41,747.05	0.00	41,747.05	0.00	0.00	0%	41,747.05	0.00	0.00	0%	41,747.05	0.00
611010108 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	145,538.62	-80,000.00	65,538.62	48,085.95	48,085.95	73%	17,452.67	38,157.90	38,157.90	58%	27,380.72	38,157.90
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	9,208.04	9,208.04	10%	86,791.96	9,208.04	9,208.04	10%	86,791.96	9,423.84
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,970.23	0.00	35,970.23	15,896.31	15,896.31	44%	20,073.92	15,975.06	15,975.06	44%	19,995.17	13,470.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	14,121.00	0.00	14,121.00	12,277.02	12,277.02	87%	1,843.98	12,277.02	12,277.02	87%	1,843.98	12,277.02
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	2,900.45	2,900.45	58%	2,094.55	2,900.45	2,900.45	58%	2,094.55	2,741.60
611010108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	13,542.32	0.00	13,542.32	9,330.23	9,330.23	69%	4,212.09	8,949.52	8,949.52	66%	4,592.80	10,026.67
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	23,450.65	23,450.65	90%	2,649.35	23,450.65	23,450.65	90%	2,649.35	23,450.65
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	10,891.11	10,891.11	14%	65,108.89	19,895.76	19,895.76	26%	56,104.24	19,895.76
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	16,427.28	-6,844.70	9,582.58	3,161.87	3,161.87	33%	6,420.71	3,295.79	3,295.79	34%	6,286.79	3,295.79
611010109 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	74,708.75	0.00	74,708.75	52,196.50	52,196.50	70%	22,512.25	54,092.00	54,092.00	72%	20,616.75	54,092.00
611010109 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	191,716.00	-80,510.50	111,205.50	79,732.00	79,732.00	72%	31,473.50	69,145.20	69,145.20	62%	42,060.30	69,145.20
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,506.00	7,506.00	63%	4,494.00	7,506.00	7,506.00	63%	4,494.00	8,760.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,894.00	0.00	1,894.00	1,452.00	1,452.00	77%	442.00	1,452.00	1,452.00	77%	442.00	792.00
611010109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	22,371.81	0.00	22,371.81	15,705.91	15,705.91	70%	6,665.90	15,053.22	15,053.22	67%	7,318.59	17,394.84
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,418.01	9,418.01	78%	2,581.99	9,418.01	9,418.01	78%	2,581.99	9,418.01
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	15,389.01	15,389.01	64%	8,610.99	19,816.21	19,816.21	83%	4,183.79	19,816.21
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,151.16	0.00	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00	0.00	0%	1,151.16	0.00
611010110 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	74,997.04	0.00	74,997.04	60,795.04	60,795.04	81%	14,202.00	69,136.22	69,136.22	92%	5,860.82	69,136.22
611010110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	494.31	0.00	494.31	110.61	110.61	22%	383.70	108.14	108.14	22%	386.17	108.14
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	3,350.24	3,350.24	29%	8,149.76	4,387.27	4,387.27	38%	7,112.73	4,387.27
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	982.32	982.32	1%	79,017.68	982.32	982.32	1%	79,017.68	982.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	62,370.00	-43,450.00	18,920.00	11,325.78	11,325.78	60%	7,594.22	12,741.75	12,741.75	67%	6,178.25	12,741.75
611010111 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	104,160.00	-99,912.00	4,248.00	2,832.00	2,832.00	67%	1,416.00	2,478.00	2,478.00	58%	1,770.00	2,478.00
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	50,976.00	0.00	50,976.00	10,620.00	10,620.00	21%	40,356.00	10,620.00	10,620.00	21%	40,356.00	12,744.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	51,444.00	0.00	51,444.00	35,140.40	35,140.40	68%	16,303.60	35,140.40	35,140.40	68%	16,303.60	30,184.40
611010111 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,666.21	0.00	4,666.21	2,832.11	2,832.11	61%	1,834.10	2,722.31	2,722.31	58%	1,943.90	3,059.50
611010112 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,232.08	0.00	1,232.08	951.60	951.60	77%	280.48	1,101.66	1,101.66	89%	130.42	1,101.66
611010112 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,633.18	-87,937.78	2,695.40	446.52	446.52	17%	2,248.88	384.30	384.30	14%	2,311.10	384.30
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	207.44	0.00	207.44	102.48	102.48	49%	104.96	102.48	102.48	49%	104.96	131.76
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.62	0.00	1,108.62	592.92	592.92	53%	515.70	592.92	592.92	53%	515.70	516.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	13,027.64	0.00	13,027.64	4,512.16	4,512.16	35%	8,515.48	4,512.16	4,512.16	35%	8,515.48	4,512.16
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	849.12	849.12	84%	165.88	849.12	849.12	84%	165.88	742.98
611010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,933.99	0.00	5,933.99	3,798.31	3,798.31	64%	2,135.68	3,572.64	3,572.64	60%	2,361.35	4,022.23
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	676.07	676.07	22%	2,353.93	1,229.56	1,229.56	41%	1,800.44	1,229.56
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	913.16	913.16	99%	6.84	913.16	913.16	99%	6.84	913.16
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	169.92	0.00	169.92	98.82	98.82	58%	71.10	128.10	128.10	75%	41.82	128.10
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	8,705.24	0.00	8,705.24	6,742.26	6,742.26	77%	1,962.98	7,861.25	7,861.25	90%	843.99	7,861.25
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	519.84	0.00	519.84	372.27	372.27	72%	147.57	428.52	428.52	82%	91.32	428.52
611010113 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	98,999.08	-87,132.78	11,866.30	6,674.02	6,674.02	56%	5,192.28	5,777.84	5,777.84	49%	6,088.46	5,777.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0964101021 / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,462.36	0.00	3,462.36	1,510.42	1,510.42	44%	1,951.94	1,510.42	1,510.42	44%	1,951.94	1,904.78
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,797.32	0.00	1,797.32	1,208.86	1,208.86	67%	588.46	1,208.86	1,208.86	67%	588.46	1,050.49
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00	2,784.92	2,784.92	89%	332.08	2,784.92	2,784.92	89%	332.08	2,410.42
611010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,626.81	0.00	21,626.81	14,011.13	14,011.13	65%	7,615.68	13,279.33	13,279.33	61%	8,347.48	14,965.29
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1567103071 / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	9,306.00	0.00	9,306.00	2,740.11	2,740.11	29%	6,565.89	5,540.46	5,540.46	60%	3,765.54	5,540.46
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	4,964.68	4,964.68	94%	315.32	4,964.68	4,964.68	94%	315.32	4,964.68
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,262.08	0.00	3,262.08	1,103.49	1,103.49	34%	2,158.59	1,152.09	1,152.09	35%	2,109.99	1,152.09
611010114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010116 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 BONIFICACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	1,080.43	-1,080.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,738.53	0.00	21,738.53	15,795.81	15,795.81	73%	5,942.72	17,976.13	17,976.13	83%	3,762.40	17,976.13
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,054.75	0.00	26,054.75	4,014.49	4,014.49	15%	22,040.26	4,261.99	4,261.99	16%	21,792.76	4,261.99
611010201 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	383,271.97	-20,000.00	363,271.97	97,735.67	97,735.67	27%	265,536.30	84,734.00	84,734.00	23%	278,537.97	84,660.04
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	2,066.74	-2,066.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	14,254.99	0.00	14,254.99	6,080.49	6,080.49	43%	8,174.50	6,080.49	6,080.49	43%	8,174.50	6,080.49
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,080.16	0.00	51,080.16	6,950.96	6,950.96	14%	44,129.20	6,950.96	6,950.96	14%	44,129.20	8,309.56
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,556.98	0.00	11,556.98	7,115.50	7,115.50	62%	4,441.48	8,504.20	8,504.20	74%	3,052.78	6,199.66
611010201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	161,888.16	0.00	161,888.16	21,688.08	21,688.08	13%	140,200.08	21,688.08	21,688.08	13%	140,200.08	21,688.08
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	8,140.77	8,140.77	64%	4,584.23	8,140.77	8,140.77	64%	4,584.23	7,435.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	184,666.14	0.00	184,666.14	75,994.58	75,994.58	41%	108,671.56	59,920.27	59,920.27	32%	124,745.87	63,292.19
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	111,680.48	111,680.48	74%	38,319.52	118,780.62	118,780.62	79%	31,219.38	118,780.62
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,703.96	0.00	65,703.96	15,461.76	15,461.76	24%	50,242.20	15,611.98	15,611.98	24%	50,091.98	15,611.98
611010202 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,541.29	0.00	17,541.29	16,153.76	16,153.76	92%	1,387.53	16,458.76	16,458.76	94%	1,082.53	16,458.76
611010202 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,495.80	0.00	4,495.80	4,161.05	4,161.05	93%	334.75	4,191.55	4,191.55	93%	304.25	4,191.55
611010202 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	158,346.72	-70,000.00	88,346.72	56,326.98	56,326.98	64%	32,019.74	53,253.57	53,253.57	60%	35,093.15	22,292.08
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	584.62	-584.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,281.24	0.00	4,281.24	1,840.19	1,840.19	43%	2,441.05	1,840.19	1,840.19	43%	2,441.05	1,840.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	8,322.84	8,322.84	90%	881.16	8,322.84	8,322.84	90%	881.16	8,505.84
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,884.85	-2,000.00	8,884.85	8,067.85	8,067.85	91%	817.00	8,098.35	8,098.35	91%	786.50	7,884.85
611010202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,966.00	0.00	27,966.00	4,527.22	4,527.22	16%	23,438.78	4,527.22	4,527.22	16%	23,438.78	4,527.22
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,398.00	0.00	15,398.00	9,556.50	9,556.50	62%	5,841.50	9,556.50	9,556.50	62%	5,841.50	9,434.50
611010202 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,057.78	0.00	55,057.78	54,951.00	54,951.00	100%	106.78	16,416.42	16,416.42	30%	38,641.36	17,118.90
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710405L / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	81,615.00	-37,000.00	44,615.00	9,105.00	9,105.00	20%	35,510.00	43,343.15	43,343.15	97%	1,271.85	43,343.15
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710405M / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,220.00	0.00	22,220.00	19,446.63	19,446.63	88%	2,773.37	19,446.63	19,446.63	88%	2,773.37	19,446.63
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,847.00	0.00	14,847.00	3,721.00	3,721.00	25%	11,126.00	7,363.94	7,363.94	50%	7,483.06	7,363.94
611010203 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,899.44	0.00	3,899.44	974.74	974.74	25%	2,924.70	974.74	974.74	25%	2,924.70	974.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,044.36	0.00	13,044.36	3,121.55	3,121.55	24%	9,922.81	3,121.55	3,121.55	24%	9,922.81	3,121.55
611010203 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	94,519.80	-4,109.43	90,410.37	66,131.16	66,131.16	73%	24,279.21	56,371.18	56,371.18	62%	34,039.19	55,483.69
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,033.41	-1,033.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	7,127.63	0.00	7,127.63	3,040.40	3,040.40	43%	4,087.23	3,040.40	3,040.40	43%	4,087.23	3,040.40
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,540.08	0.00	25,540.08	15,872.95	15,872.95	62%	9,667.13	15,872.95	15,872.95	62%	9,667.13	19,616.93
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,680.84	0.00	8,680.84	7,087.97	7,087.97	82%	1,592.87	8,291.10	8,291.10	96%	389.74	6,944.36
611010203 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	80,944.00	0.00	80,944.00	12,625.21	12,625.21	16%	68,318.79	12,625.20	12,625.20	16%	68,318.80	12,625.20
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	28,098.00	0.00	28,098.00	13,303.05	13,303.05	47%	14,794.95	13,303.05	13,303.05	47%	14,794.95	12,348.95
611010203 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,968.55	0.00	121,968.55	89,980.11	89,980.11	74%	31,988.44	73,184.58	73,184.58	60%	48,783.97	81,876.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	53,411.99	53,411.99	53%	48,088.01	69,492.88	69,492.88	68%	32,007.12	69,492.88
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,488.40	0.00	20,488.40	10,716.42	10,716.42	52%	9,771.98	11,893.91	11,893.91	58%	8,594.49	11,893.91
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,096.25	0.00	6,096.25	1,413.16	1,413.16	23%	4,683.09	1,413.16	1,413.16	23%	4,683.09	1,413.16
611010204 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	452,681.21	452,681.21	74%	157,318.79	150,179.03	150,179.03	25%	459,820.97	150,179.03
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	107,700.00	-90,000.00	17,700.00	0.00	0.00	0%	17,700.00	0.00	0.00	0%	17,700.00	0.00
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	808,000.00	-790,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	719.28	0.00	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00
611010205 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	1,805.55	-1,805.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010205 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	66,985.80	66,985.80	89%	8,014.20	66,985.80	66,985.80	89%	8,014.20	66,985.80
611010206 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,921.48	0.00	1,921.48	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31
611010206 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	26,489.87	0.00	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00	0.00	0%	26,489.87	0.00
611010206 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,885.98	0.00	2,885.98	1,800.43	1,800.43	62%	1,085.55	1,800.43	1,800.43	62%	1,085.55	1,080.43
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,015.41	0.00	2,015.41	215.41	215.41	11%	1,800.00	665.41	665.41	33%	1,350.00	215.41
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,636.40	-3,636.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0%	150,800.00	0.00	0.00	0%	150,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,389.74	0.00	3,389.74	2,440.65	2,440.65	72%	949.09	3,131.98	3,131.98	92%	257.76	3,131.98
611010301 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,373.32	0.00	40,373.32	3,051.32	3,051.32	8%	37,322.00	3,051.32	3,051.32	8%	37,322.00	3,051.32
611010301 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	242,067.82	0.00	242,067.82	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	228,295.82
611010301 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,422.97	-19,422.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	37,033.05	-17,033.05	20,000.00	5,347.53	5,347.53	27%	14,652.47	5,347.53	5,347.53	27%	14,652.47	5,347.53
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,482.56	-2,482.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	60,039.77	-60,039.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	41,204.22	-41,204.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	15,263.68	-15,263.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	41,800.00	-41,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	55,700.00	-55,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	109,400.00	-109,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,679.00	-39,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,196.00	-5,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	114,993.42	-52,309.85	62,683.57	49,330.52	49,330.52	79%	13,353.05	49,330.52	49,330.52	79%	13,353.05	49,330.52
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,592.00	-8,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	117,572.20	-47,699.71	69,872.49	57,770.49	57,770.49	83%	12,102.00	57,770.49	57,770.49	83%	12,102.00	57,770.49
611010301 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	852.00	-852.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	52,513.45	0.00	52,513.45	46,159.45	46,159.45	88%	6,354.00	46,159.45	46,159.45	88%	6,354.00	46,159.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,998.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200,730.07	-88,104.30	112,625.77	112,625.77	112,625.77	100%	0.00	112,625.77	112,625.77	100%	0.00	112,625.77
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,988.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	122,706.33	-71,864.61	50,841.72	50,255.66	50,255.66	99%	586.06	50,255.66	50,255.66	99%	586.06	50,255.66
611010301 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CENTRO	0.00	10,659.85	0.00	10,659.85	10,659.85	10,659.85	100%	0.00	10,659.85	10,659.85	100%	0.00	10,659.85
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	10,779.83	-10,779.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	65,044.83	-65,044.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	28,691.75	-28,691.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	36,900.00	-36,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	71,529.81	-71,529.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,074.00	-13,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,814.93	-17,814.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	33,900.00	-33,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,494.54	-39,494.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,726.00	-3,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,465.29	-14,465.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	69,400.00	-69,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	48,621.10	-48,621.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90,023.27	-90,023.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	92,886.79	-56,876.01	36,010.78	13,253.35	13,253.35	37%	22,757.43	13,253.35	13,253.35	37%	22,757.43	13,253.35
611010301 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	19,563.65	-287.88	19,275.77	6,533.36	6,533.36	34%	12,742.41	6,533.36	6,533.36	34%	12,742.41	6,533.36
611010301 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	49,400.00	-49,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,400.00	-45,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202,725.39	-202,725.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	23,067.42	-23,067.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	9,693.00	-9,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	80,066.07	-80,066.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,596.00	-7,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	149,370.84	-37,222.14	112,148.70	112,148.70	112,148.70	100%	0.00	112,148.70	112,148.70	100%	0.00	112,148.70
611010301 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	89,400.00	-89,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	36,810.00	-36,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	171,543.71	0.00	171,543.71	166,647.71	166,647.71	97%	4,896.00	166,647.71	166,647.71	97%	4,896.00	166,647.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	12,498.00	-12,498.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	172,148.95	-73,606.89	98,542.06	83,860.06	83,860.06	85%	14,682.00	83,860.06	83,860.06	85%	14,682.00	83,860.06
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	115,979.95	-73,282.97	42,696.98	39,233.85	39,233.85	92%	3,463.13	39,233.85	39,233.85	92%	3,463.13	39,233.85
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,944.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	149,569.64	-72,069.64	77,500.00	54,520.00	54,520.00	70%	22,980.00	54,520.00	54,520.00	70%	22,980.00	54,520.00
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	105,458.53	-41,838.45	63,620.08	52,164.08	52,164.08	82%	11,456.00	52,164.08	52,164.08	82%	11,456.00	52,164.08
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	7,398.00	-7,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	228,568.76	-119,536.33	109,032.43	109,032.43	109,032.43	100%	0.00	109,032.43	109,032.43	100%	0.00	109,032.43
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	378.00	-378.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,219.83	-17,175.68	26,044.15	14,419.85	14,419.85	55%	11,624.30	14,419.85	14,419.85	55%	11,624.30	14,419.85
611010301 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	53,817.90	-53,817.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	12,636.00	-12,636.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	54,365.49	-54,365.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	44,900.00	-44,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	22,114.30	-22,114.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	42.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	61,967.67	-61,967.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	79,547.35	-79,547.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	26,337.00	-26,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	203,537.57	-84,870.60	118,666.97	114,750.97	114,750.97	97%	3,916.00	114,750.97	114,750.97	97%	3,916.00	114,750.97
611010301 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39,797.05	-19,617.05	20,180.00	8,592.62	8,592.62	43%	11,587.38	8,592.62	8,592.62	43%	11,587.38	8,592.62
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,766.00	-8,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	131,036.79	-26,047.96	104,988.83	104,988.83	104,988.83	100%	0.00	104,988.83	104,988.83	100%	0.00	104,988.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	139,526.48	-50,939.56	88,586.92	70,820.92	70,820.92	80%	17,766.00	70,820.92	70,820.92	80%	17,766.00	70,820.92
611010301 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,868.64	0.00	6,868.64	2,119.20	2,119.20	31%	4,749.44	2,119.20	2,119.20	31%	4,749.44	2,719.20
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	2,103.33	2,103.33	26%	5,906.67	2,103.33	2,103.33	26%	5,906.67	810.00
611010301 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	2,524.00	2,524.00	7%	33,476.00	2,524.00	2,524.00	7%	33,476.00	2,524.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	2,616.64	2,616.64	63%	1,523.36	2,616.64	2,616.64	63%	1,523.36	2,746.65
611010301 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	3,216.00	3,216.00	11%	25,584.00	3,205.20	3,205.20	11%	25,594.80	4,885.20
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	3,066.00	3,066.00	41%	4,434.00	7,499.91	7,499.91	100%	0.09	7,499.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	7,150.00	7,150.00	19%	29,850.00	8,175.98	8,175.98	22%	28,824.02	8,175.98
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	-22,380.00	25,620.00	910.00	910.00	4%	24,710.00	910.00	910.00	4%	24,710.00	910.00
611010302 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,903.84	0.00	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00	0.00	0%	8,903.84	0.00
611010302 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	116,295.13	-62,953.04	53,342.09	21,444.80	21,444.80	40%	31,897.29	18,455.04	18,455.04	35%	34,887.05	10,445.76
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611010302 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	17,119.20	17,119.20	29%	42,880.80	17,119.20	17,119.20	29%	42,880.80	16,959.20
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0%	22,900.00	0.00	0.00	0%	22,900.00	0.00
611010303 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	408.05	0.00	408.05	318.00	318.00	78%	90.05	450.00	450.00	110%	-41.95	450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00	334.00	334.00	16%	1,738.00	334.00	334.00	16%	1,738.00	334.00
611010303 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00
611010303 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	138.33	0.00	138.33	138.33	138.33	100%	0.00	138.33	138.33	100%	0.00	138.33
611010303 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,904.11	0.00	1,904.11	1,904.11	1,904.11	100%	0.00	1,904.11	1,904.11	100%	0.00	1,904.11
611010303 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,634.16	0.00	1,634.16	1,634.16	1,634.16	100%	0.00	1,634.16	1,634.16	100%	0.00	1,634.16
611010303 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,323.50	0.00	2,323.50	2,323.50	2,323.50	100%	0.00	2,323.50	2,323.50	100%	0.00	2,323.50
611010303 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,819.57	0.00	2,819.57	2,819.57	2,819.57	100%	0.00	2,819.57	2,819.57	100%	0.00	2,819.57
611010303 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,682.60	0.00	1,682.60	1,682.60	1,682.60	100%	0.00	1,682.60	1,682.60	100%	0.00	1,682.60
611010303 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	275.73	0.00	275.73	275.73	275.73	100%	0.00	275.73	275.73	100%	0.00	275.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	669.78	0.00	669.78	669.78	669.78	100%	0.00	669.78	669.78	100%	0.00	669.78
611010303 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	100%	0.00	169.00	169.00	100%	0.00	169.00
611010303 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,094.05	0.00	3,094.05	3,094.05	3,094.05	100%	0.00	3,094.05	3,094.05	100%	0.00	3,094.05
611010303 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,223.79	0.00	3,223.79	3,223.79	3,223.79	100%	0.00	3,223.79	3,223.79	100%	0.00	3,223.79
611010303 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,852.38	0.00	1,852.38	1,852.38	1,852.38	100%	0.00	1,852.38	1,852.38	100%	0.00	1,852.38
611010303 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	835.53	0.00	835.53	835.53	835.53	100%	0.00	835.53	835.53	100%	0.00	835.53
611010303 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,171.04	0.00	1,171.04	1,171.04	1,171.04	100%	0.00	1,171.04	1,171.04	100%	0.00	1,171.04
611010303 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,393.05	0.00	1,393.05	1,393.05	1,393.05	100%	0.00	1,393.05	1,393.05	100%	0.00	1,393.05
611010303 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,502.67	0.00	3,502.67	3,502.67	3,502.67	100%	0.00	3,502.67	3,502.67	100%	0.00	3,502.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	582.00	0.00	582.00	529.79	529.79	91%	52.21	529.79	529.79	91%	52.21	529.79
611010303 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	2,455.50	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	100%	0.00	2,455.50	2,455.50	100%	0.00	2,455.50
611010303 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	434.95	0.00	434.95	434.95	434.95	100%	0.00	434.95	434.95	100%	0.00	434.95
611010303 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	2,408.23	0.00	2,408.23	2,408.23	2,408.23	100%	0.00	2,408.23	2,408.23	100%	0.00	2,408.23
611010303 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	3,074.24	0.00	3,074.24	3,074.24	3,074.24	100%	0.00	3,074.24	3,074.24	100%	0.00	3,074.24
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0964101020 / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00	1,512.00	1,512.00	66%	786.00	1,512.00	1,512.00	66%	786.00	1,776.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	810.00	810.00	51%	786.00	810.00	810.00	51%	786.00	432.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	600.00	600.00	60%	408.00	600.00	600.00	60%	408.00	612.00
611010303 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	1,114.00	1,114.00	6%	18,086.00	1,106.80	1,106.80	6%	18,093.20	1,310.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	738.00	738.00	12%	5,262.00	786.00	786.00	13%	5,214.00	786.00
611010304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611010304 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	103.68	100%	0.00	103.68	103.68	100%	0.00	103.68
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611010305 / 0806020141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	5,000.00	-4,813.59	186.41	186.41	186.41	100%	0.00	186.41	186.41	100%	0.00	186.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,743.57	0.00	19,743.57	17,270.32	17,270.32	87%	2,473.25	16,380.32	16,380.32	83%	3,363.25	16,380.32
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.73	-202.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,002.73	-9,002.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,131.10	-3,131.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	22,961.84	0.00	22,961.84	16,062.33	16,062.33	70%	6,899.51	12,641.31	12,641.31	55%	10,320.53	12,641.31
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,021.69	-4,021.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,757.50	-4,000.00	16,757.50	12,093.56	12,093.56	72%	4,663.94	9,550.25	9,550.25	57%	7,207.25	9,550.25
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	3,047.36	-3,047.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	9,421.68	0.00	9,421.68	8,481.24	8,481.24	90%	940.44	7,457.78	7,457.78	79%	1,963.90	7,457.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	5,318.30	-5,318.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	25,397.13	0.00	25,397.13	24,707.82	24,707.82	97%	689.31	19,518.59	19,518.59	77%	5,878.54	19,518.59
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,412.46	-5,412.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	11,411.57	0.00	11,411.57	8,913.83	8,913.83	78%	2,497.74	8,081.44	8,081.44	71%	3,330.13	8,081.44
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,208.25	-16,208.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,559.16	-3,559.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,771.09	-5,771.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,221.28	-1,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	21,221.28	-21,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,551.77	-1,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	9,551.77	-9,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,487.60	-2,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	32,487.60	-32,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	914.70	-914.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	49,141.82	-49,141.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,747.97	-1,747.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,839.76	0.00	14,839.76	2,441.45	2,441.45	16%	12,398.31	2,441.45	2,441.45	16%	12,398.31	2,441.45
611010305 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	2,497.77	0.00	2,497.77	0.00	0.00	0%	2,497.77	0.00	0.00	0%	2,497.77	0.00
611010305 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,380.39	-1,380.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	14,962.90	0.00	14,962.90	4,193.83	4,193.83	28%	10,769.07	3,421.90	3,421.90	23%	11,541.00	3,421.90
611010305 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	7,860.03	0.00	7,860.03	4,147.84	4,147.84	53%	3,712.19	3,695.45	3,695.45	47%	4,164.58	3,484.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,898.51	2,898.51	58%	2,101.49	2,055.88	2,055.88	41%	2,944.12	2,055.88
611010305 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	17,924.04	0.00	17,924.04	428.20	428.20	2%	17,495.84	428.20	428.20	2%	17,495.84	428.20
611010305 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,031.62	0.00	13,031.62	0.00	0.00	0%	13,031.62	0.00	0.00	0%	13,031.62	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	4,042.27	-4,042.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	23,214.16	0.00	23,214.16	22,192.93	22,192.93	96%	1,021.23	18,761.66	18,761.66	81%	4,452.50	18,761.66
611010305 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	2,759.18	0.00	2,759.18	739.18	739.18	27%	2,020.00	739.18	739.18	27%	2,020.00	739.18
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,295.66	-1,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	31,295.66	-31,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	717.57	-717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,717.57	-30,717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	721.23	-721.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	7,221.23	-7,221.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	359.53	-359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,359.53	-25,359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	571.00	-571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,571.00	-40,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	959.13	-959.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	17,625.10	-7,946.74	9,678.36	2,418.96	2,418.96	25%	7,259.40	2,418.96	2,418.96	25%	7,259.40	2,418.96
611010305 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,081.04	0.00	5,081.04	189.46	189.46	4%	4,891.58	0.00	0.00	0%	5,081.04	0.00
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,621.73	-3,621.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	15,927.59	0.00	15,927.59	15,890.49	15,890.49	100%	37.10	13,593.63	13,593.63	85%	2,333.96	13,593.63
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,581.33	-2,581.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,905.19	0.00	13,905.19	4,706.02	4,706.02	34%	9,199.17	3,017.37	3,017.37	22%	10,887.82	3,017.37
611010305 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	9,800.00	9,800.00	58%	7,000.00	9,712.26	9,712.26	58%	7,087.74	9,712.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611010305 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	151,000.00	-95,000.00	56,000.00	8,058.42	8,058.42	14%	47,941.58	7,941.95	7,941.95	14%	48,058.05	3,857.07
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,500.00	-70.19	1,429.81	1,429.81	1,429.81	100%	0.00	1,429.81	1,429.81	100%	0.00	1,429.81
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	133.89	0.00	133.89	133.89	133.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	133.89	0.00
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,189.43	5,189.43	52%	4,810.57	5,189.43	5,189.43	52%	4,810.57	5,189.43
611010305 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	27,672.58	0.00	27,672.58	587.80	587.80	2%	27,084.78	587.80	587.80	2%	27,084.78	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611010306 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	70,903.88	0.00	70,903.88	14,840.68	14,840.68	21%	56,063.20	14,840.68	14,840.68	21%	56,063.20	16.52
611010306 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102V / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	11,039.78	0.00	11,039.78	11,039.78	11,039.78	100%	0.00	11,039.78	11,039.78	100%	0.00	11,039.78
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,735.62	0.00	5,735.62	5,735.62	5,735.62	100%	0.00	5,735.62	5,735.62	100%	0.00	4.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	4,664.99	4,664.99	85%	835.01	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
611010307 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,614,707.08	-668,136.34	2,946,570.74	2,506,974.34	2,506,974.34	85%	439,596.40	1,417,552.46	1,417,552.46	48%	1,529,018.28	1,129,107.57
611010307 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	23.28	0.00	23.28	23.28	23.28	100%	0.00	23.28	23.28	100%	0.00	23.28
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	15,654.79	-15,654.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	72,662.23	-72,662.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,888.52	-5,888.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,392.24	-19,392.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	226.74	0.00	226.74	226.74	226.74	100%	0.00	226.74	226.74	100%	0.00	226.74
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	370.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	574.84	0.00	574.84	574.84	574.84	100%	0.00	574.84	574.84	100%	0.00	574.84
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,360.48	-6,360.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,738.29	0.00	6,738.29	6,578.29	6,578.29	98%	160.00	6,578.29	6,578.29	98%	160.00	6,578.29
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	389.31	0.00	389.31	389.31	389.31	100%	0.00	389.31	389.31	100%	0.00	389.31
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.41	0.00	130.41	130.41	130.41	100%	0.00	130.41	130.41	100%	0.00	130.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CENTRO	0.00	46.38	0.00	46.38	46.38	46.38	100%	0.00	46.38	46.38	100%	0.00	46.38
611010307 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,385.58	-5,385.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	245.54	0.00	245.54	185.54	185.54	76%	60.00	185.54	185.54	76%	60.00	185.54
611010307 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	28.44	0.00	28.44	28.44	28.44	100%	0.00	28.44	28.44	100%	0.00	28.44
611010307 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	6,393.86	-6,393.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	37,897.58	-37,897.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	28,728.48	-28,728.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	52,232.20	-52,232.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	961.69	-961.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,013.83	0.00	1,013.83	190.43	190.43	19%	823.40	190.43	190.43	19%	823.40	190.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	167.86	0.00	167.86	167.86	167.86	100%	0.00	167.86	167.86	100%	0.00	167.86
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	163.36	0.00	163.36	163.36	163.36	100%	0.00	163.36	163.36	100%	0.00	163.36
611010307 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	57.81	0.00	57.81	57.81	57.81	100%	0.00	57.81	57.81	100%	0.00	57.81
611010307 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	56.73	0.00	56.73	56.73	56.73	100%	0.00	56.73	56.73	100%	0.00	56.73
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	271.66	0.00	271.66	191.66	191.66	71%	80.00	191.66	191.66	71%	80.00	191.66
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	900,091.64	-900,000.00	91.64	91.64	91.64	100%	0.00	91.64	91.64	100%	0.00	91.64
611010307 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	36.66	0.00	36.66	36.66	36.66	100%	0.00	36.66	36.66	100%	0.00	36.66
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,138.78	-3,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	33,138.78	-33,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,723.18	-4,723.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,482.48	-43,482.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,810.00	-40,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39.67	0.00	39.67	39.67	39.67	100%	0.00	39.67	39.67	100%	0.00	39.67
611010307 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	35.84	0.00	35.84	35.84	35.84	100%	0.00	35.84	35.84	100%	0.00	35.84
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	187.94	0.00	187.94	187.94	187.94	100%	0.00	187.94	187.94	100%	0.00	187.94
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	247.94	0.00	247.94	247.94	247.94	100%	0.00	247.94	247.94	100%	0.00	247.94
611010307 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,071.36	0.00	4,071.36	2,330.86	2,330.86	57%	1,740.50	2,330.86	2,330.86	57%	1,740.50	2,874.86
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,197.31	0.00	18,197.31	11,934.44	11,934.44	66%	6,262.87	9,034.40	9,034.40	50%	9,162.91	10,852.42
611010307 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	49,800.00	-6,600.00	43,200.00	18,330.11	18,330.11	42%	24,869.89	6,383.00	6,383.00	15%	36,817.00	6,383.00
611010307 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	1,416.00	1,416.00	65%	768.00	1,416.00	1,416.00	65%	768.00	1,284.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	258,126.94	258,126.94	98%	5,873.06	132,628.08	132,628.08	50%	131,371.92	113,806.33
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	49,914.20	49,914.20	31%	110,085.80	49,914.20	49,914.20	31%	110,085.80	49,914.20
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,374.24	0.00	41,374.24	34,080.35	34,080.35	82%	7,293.89	34,123.40	34,123.40	82%	7,250.84	34,123.40
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	168,343.16
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	252.00	0.00	252.00	40.00	40.00	16%	212.00	40.00	40.00	16%	212.00	40.00
611010308 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	560.93	0.00	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,623.60	0.00	25,623.60	0.00	0.00	0%	25,623.60	0.00	0.00	0%	25,623.60	0.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611010308 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	167,953.31	-23,831.68	144,121.63	0.00	0.00	0%	144,121.63	0.00	0.00	0%	144,121.63	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Z / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	179.20	0.00	179.20	179.20	179.20	100%	0.00	179.20	179.20	100%	0.00	179.20
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,617.00	4,617.00	96%	183.00	4,617.00	4,617.00	96%	183.00	4,617.00
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,999.98	0.00	19,999.98	1,012.80	1,012.80	5%	18,987.18	347.80	347.80	2%	19,652.18	347.80
611010308 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
611010308 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010309 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	122,228.00	-70,000.00	52,228.00	25,104.00	25,104.00	48%	27,124.00	21,516.00	21,516.00	41%	30,712.00	21,516.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	432.00	432.00	27%	1,168.00	432.00	432.00	27%	1,168.00	612.00
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,280.00	0.00	41,280.00	41,280.00	41,280.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41,280.00	0.00
611010309 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	23,000.38	23,000.38	30%	53,499.62	17,503.78	17,503.78	23%	58,996.22	17,503.78
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,885.84	3,885.84	97%	114.16	3,885.84	3,885.84	97%	114.16	3,885.84
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,570.50	0.00	37,570.50	20,977.76	20,977.76	56%	16,592.74	7,990.96	7,990.96	21%	29,579.54	6,719.76
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,787.90	0.00	4,787.90	1,377.72	1,377.72	29%	3,410.18	1,205.59	1,205.59	25%	3,582.31	1,191.27
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	530,474.94	0.00	530,474.94	69,494.34	69,494.34	13%	460,980.60	67,041.44	67,041.44	13%	463,433.50	59,788.77
611010309 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	93,350.88	0.00	93,350.88	93,350.88	93,350.88	100%	0.00	84,727.46	84,727.46	91%	8,623.42	54,427.17
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	274,400.00	0.00	274,400.00	262,395.66	262,395.66	96%	12,004.34	0.00	0.00	0%	274,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,289.89	0.00	9,289.89	9,289.89	9,289.89	100%	0.00	9,289.87	9,289.87	100%	0.02	8,168.33
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565202011 / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	542,775.00	0.00	542,775.00	542,712.00	542,712.00	100%	63.00	384,158.47	384,158.47	71%	158,616.53	324,688.11
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	100%	0.00	13,800.00	13,800.00	100%	0.00	13,800.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	12,282.00	12,282.00	31%	26,718.00	15,993.93	15,993.93	41%	23,006.07	15,993.93
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,778.00	0.00	17,778.00	10,146.00	10,146.00	57%	7,632.00	11,361.98	11,361.98	64%	6,416.02	11,361.98
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,557.80	0.00	7,557.80	0.00	0.00	0%	7,557.80	0.00	0.00	0%	7,557.80	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,192.40	0.00	9,192.40	0.00	0.00	0%	9,192.40	0.00	0.00	0%	9,192.40	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,886.78	0.00	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	860.52	0.00	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,735.62	0.00	16,735.62	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86
611010310 / 1002030202 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,967.00	-5,967.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	99,360.96	0.00	99,360.96	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102T / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,861.11	0.00	7,861.11	7,861.11	7,861.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,861.11	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	23,174.42	23,174.42	77%	6,825.58	9,405.37	9,405.37	31%	20,594.63	9,405.37
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00	1,246.87	1,246.87	33%	2,494.13	1,246.87	1,246.87	33%	2,494.13	1,246.87
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	243.80	0.00	243.80	18.80	18.80	8%	225.00	18.80	18.80	8%	225.00	18.80
611010311 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	17,287.61	17,287.61	62%	10,712.39	17,287.61	17,287.61	62%	10,712.39	17,287.61
611010311 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,262.53	17,262.53	98%	337.47	16,954.80	16,954.80	96%	645.20	16,954.80
611010311 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	863.12	863.12	49%	886.88	613.12	613.12	35%	1,136.88	613.12
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570201H / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2,958.77	2,958.77	20%	12,041.23	2,880.18	2,880.18	19%	12,119.82	2,880.18
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570201I / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	902.68	902.68	2%	49,097.32	878.70	878.70	2%	49,121.30	878.70
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	399.00	399.00	22%	1,401.00	399.00	399.00	22%	1,401.00	423.00
611010312 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0%	24,100.00	0.00	0.00	0%	24,100.00	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,246.25	31,246.25	98%	753.75	5,785.12	5,785.12	18%	26,214.88	5,785.12
611010312 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00	0.00	0%	71,680.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,809.41	0.00	4,809.41	3,109.41	3,109.41	65%	1,700.00	3,109.41	3,109.41	65%	1,700.00	3,109.41
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010314 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	8.16	0.00	8.16	8.16	8.16	100%	0.00	8.16	8.16	100%	0.00	8.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	40.01	0.00	40.01	40.01	40.01	100%	0.00	40.01	40.01	100%	0.00	40.01
611010314 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	349.26	0.00	349.26	349.26	349.26	100%	0.00	349.26	349.26	100%	0.00	349.26
611010314 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	130.26	0.00	130.26	130.26	130.26	100%	0.00	130.26	130.26	100%	0.00	130.26
611010314 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	187.36	0.00	187.36	187.36	187.36	100%	0.00	187.36	187.36	100%	0.00	187.36
611010314 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	174.48	0.00	174.48	174.48	174.48	100%	0.00	174.48	174.48	100%	0.00	174.48
611010314 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	16.26	0.00	16.26	16.26	16.26	100%	0.00	16.26	16.26	100%	0.00	16.26
611010314 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	236.37	0.00	236.37	236.37	236.37	100%	0.00	236.37	236.37	100%	0.00	236.37
611010314 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	9.97	0.00	9.97	9.97	9.97	100%	0.00	9.97	9.97	100%	0.00	9.97
611010314 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	248.31	0.00	248.31	248.31	248.31	100%	0.00	248.31	248.31	100%	0.00	248.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.28	0.00	20.28	20.28	20.28	100%	0.00	20.28	20.28	100%	0.00	20.28
611010314 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	39.37	0.00	39.37	39.37	39.37	100%	0.00	39.37	39.37	100%	0.00	39.37
611010314 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.27	0.00	20.27	20.27	20.27	100%	0.00	20.27	20.27	100%	0.00	20.27
611010314 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	19.88	0.00	19.88	19.88	19.88	100%	0.00	19.88	19.88	100%	0.00	19.88
611010314 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	238.12	0.00	238.12	238.12	238.12	100%	0.00	238.12	238.12	100%	0.00	238.12
611010314 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	100%	0.00	75.00	75.00	100%	0.00	75.00
611010314 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	12.85	0.00	12.85	12.85	12.85	100%	0.00	12.85	12.85	100%	0.00	12.85
611010314 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	94.63	0.00	94.63	94.63	94.63	100%	0.00	94.63	94.63	100%	0.00	94.63
611010314 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	52.56	0.00	52.56	52.56	52.56	100%	0.00	52.56	52.56	100%	0.00	52.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	100.30	0.00	100.30	100.30	100.30	100%	0.00	100.30	100.30	100%	0.00	100.30
611010314 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	140.30	0.00	140.30	140.30	140.30	100%	0.00	140.30	140.30	100%	0.00	140.30
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	996.00	0.00	996.00	668.00	668.00	67%	328.00	668.00	668.00	67%	328.00	268.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010401 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	111,566.54	0.00	111,566.54	87,019.96	87,019.96	78%	24,546.58	99,642.29	99,642.29	89%	11,924.25	99,642.29
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,570.32	0.00	31,570.32	15,861.58	15,861.58	50%	15,708.74	17,839.58	17,839.58	57%	13,730.74	17,839.58
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,565.28	0.00	1,565.28	866.85	866.85	55%	698.43	974.94	974.94	62%	590.34	974.94
611010401 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	505,315.37	0.00	505,315.37	277,343.07	277,343.07	55%	227,972.30	240,493.00	240,493.00	48%	264,822.37	240,407.36
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,013.40	-3,013.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,350.92	0.00	20,350.92	8,865.79	8,865.79	44%	11,485.13	8,865.79	8,865.79	44%	11,485.13	8,865.79
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,565.60	0.00	59,565.60	34,779.14	34,779.14	58%	24,786.46	34,779.14	34,779.14	58%	24,786.46	42,847.40
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,423.34	0.00	43,423.34	28,145.25	28,145.25	65%	15,278.09	28,268.95	28,268.95	65%	15,154.39	24,302.28
611010401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	177,753.24	0.00	177,753.24	72,223.62	72,223.62	41%	105,529.62	72,223.62	72,223.62	41%	105,529.62	72,223.62
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	49,182.00	0.00	49,182.00	37,046.94	37,046.94	75%	12,135.06	37,046.94	37,046.94	75%	12,135.06	32,778.20
611010401 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	229,557.90	0.00	229,557.90	141,240.81	141,240.81	62%	88,317.09	135,408.25	135,408.25	59%	94,149.65	152,267.87
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	247,400.00	0.00	247,400.00	192,268.40	192,268.40	78%	55,131.60	229,042.21	229,042.21	93%	18,357.79	229,042.21
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	49,556.60	0.00	49,556.60	30,100.33	30,100.33	61%	19,456.27	32,845.61	32,845.61	66%	16,710.99	32,845.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,718.53	0.00	65,718.53	52,921.63	52,921.63	81%	12,796.90	62,422.35	62,422.35	95%	3,296.18	62,422.35
611010402 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,033.88	0.00	29,033.88	13,645.61	13,645.61	47%	15,388.27	15,446.33	15,446.33	53%	13,587.55	15,446.33
611010402 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	263,404.50	-20,000.00	243,404.50	124,804.67	124,804.67	51%	118,599.83	103,171.82	103,171.82	42%	140,232.68	103,171.82
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,059.64	0.00	51,059.64	24,659.60	24,659.60	48%	26,400.04	24,659.60	24,659.60	48%	26,400.04	30,529.76
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,852.81	0.00	34,852.81	23,005.20	23,005.20	66%	11,847.61	23,111.98	23,111.98	66%	11,740.83	19,739.87
611010402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	124,533.36	0.00	124,533.36	55,364.51	55,364.51	44%	69,168.85	55,364.51	55,364.51	44%	69,168.85	55,364.51
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,122.54	0.00	37,122.54	29,518.22	29,518.22	80%	7,604.32	29,518.22	29,518.22	80%	7,604.32	25,933.04
611010402 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,253.10	-4,000.00	178,253.10	113,237.67	113,237.67	64%	65,015.43	106,470.33	106,470.33	60%	71,782.77	119,583.37
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/TA) /	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00	112,761.84	112,761.84	76%	36,438.16	130,561.42	130,561.42	88%	18,638.58	130,561.42
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/TA) /	0.00	28,755.62	0.00	28,755.62	21,070.90	21,070.90	73%	7,684.72	22,939.97	22,939.97	80%	5,815.65	22,939.97
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/TA) /	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/TA) /	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
611020101 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,693.12	2,693.12	40%	3,981.36	2,693.12
611020101 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,728.11	2,728.11	41%	3,946.37	2,728.11
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	3,860.62	3,860.62	58%	2,813.86	3,860.62
611020101 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,917.64	2,917.64	44%	3,756.84	2,917.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	5,995.56	5,995.56	40%	9,004.44	7,180.28
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611020101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	4,836.07	4,836.07	11%	37,663.93	3,098.14	3,098.14	7%	39,401.86	3,002.10
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102C / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,119.49	0.00	8,119.49	7,090.35	7,090.35	87%	1,029.14	7,090.35	7,090.35	87%	1,029.14	7,090.35
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2,865.40	2,865.40	82%	634.60	2,865.36	2,865.36	82%	634.64	2,865.36
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	2,974.38	2,974.38	62%	1,825.62	2,968.38	2,968.38	62%	1,831.62	2,968.38
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	500.00	0.00	500.00	23.00	23.00	5%	477.00	23.00	23.00	5%	477.00	23.00
611020101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	134,882.80	0.00	134,882.80	32,206.53	32,206.53	24%	102,676.27	21,150.44	21,150.44	16%	113,732.36	21,150.44
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	-5,128.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48	100%	0.00	2,541.40	2,541.40	50%	2,587.08	2,541.40
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	48,824.51	0.00	48,824.51	46,849.03	46,849.03	96%	1,975.48	10,735.83	10,735.83	22%	38,088.68	10,735.84
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570105C / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	27,849.00	0.00	27,849.00	1,533.00	1,533.00	6%	26,316.00	477.47	477.47	2%	27,371.53	477.47
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301G / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	88,516.90	0.00	88,516.90	67,121.51	67,121.51	76%	21,395.39	9,739.78	9,739.78	11%	78,777.12	435.55
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	2,755.84	2,755.84	21%	10,610.16	2,708.16	2,708.16	20%	10,657.84	2,708.16
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710304M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00
611020102 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00	1,800.00	25%	5,400.00	1,800.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,500.00	-622.92	877.08	877.08	877.08	100%	0.00	877.08	877.08	100%	0.00	877.08
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102I / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	927.82	-427.82	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,675.20	0.00	11,675.20	7,176.80	7,176.80	61%	4,498.40	7,176.80	7,176.80	61%	4,498.40	7,176.80
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,587.91	1,587.91	32%	3,412.09	1,444.61	1,444.61	29%	3,555.39	1,444.61
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	28,283.04	0.00	28,283.04	0.00	0.00	0%	28,283.04	0.00	0.00	0%	28,283.04	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,026.43	0.00	14,026.43	10,108.00	10,108.00	72%	3,918.43	6,735.97	6,735.97	48%	7,290.46	6,736.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,683.04	0.00	22,683.04	0.00	0.00	0%	22,683.04	0.00	0.00	0%	22,683.04	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101Q / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,739.11	7,739.11	99%	100.89	7,739.11	7,739.11	99%	100.89	7,739.11
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	163,100.03	0.00	163,100.03	30,260.03	30,260.03	19%	132,840.00	23,986.03	23,986.03	15%	139,114.00	23,986.03
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	35,160.00	0.00	35,160.00	20,160.00	20,160.00	57%	15,000.00	0.00	0.00	0%	35,160.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00	0.00	0%	14,800.00	0.00
611020103 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020103 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,666.68	0.00	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00	0.00	0%	4,666.68	0.00
611020103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0%	196.88	0.00	0.00	0%	196.88	0.00
611020103 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	27,071.00	-1,450.00	25,621.00	15,262.00	15,262.00	60%	10,359.00	2,963.53	2,963.53	12%	22,657.47	2,963.57
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,968.87	0.00	10,968.87	3,353.65	3,353.65	31%	7,615.22	2,570.77	2,570.77	23%	8,398.10	2,570.77
611020103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	14,492.19	14,492.19	33%	30,007.81	14,488.83	14,488.83	33%	30,011.17	14,488.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	800.00	0.00	800.00	410.08	410.08	51%	389.92	410.08	410.08	51%	389.92	410.08
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	2,511.07	2,511.07	84%	488.93	2,511.07	2,511.07	84%	488.93	2,511.07
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	31,195.12	31,195.12	91%	3,004.88	7,291.77	7,291.77	21%	26,908.23	7,128.01
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	21,022.86	0.00	21,022.86	460.32	460.32	2%	20,562.54	460.32	460.32	2%	20,562.54	460.32
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	183,938.71	0.00	183,938.71	79,900.45	79,900.45	43%	104,038.26	16,773.72	16,773.72	9%	167,164.99	7,082.36
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	36.00	36.00	3%	1,200.00	36.00	36.00	3%	1,200.00	36.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	48,000.00	-8,475.00	39,525.00	0.00	0.00	0%	39,525.00	0.00	0.00	0%	39,525.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	19,519.86	0.00	19,519.86	9,892.61	9,892.61	51%	9,627.25	8,580.13	8,580.13	44%	10,939.73	8,580.13
611020104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	6,527.07	6,527.07	38%	10,672.93	1,611.07	1,611.07	9%	15,588.93	1,611.07
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	19.96	19.96	2%	980.04	19.96	19.96	2%	980.04	19.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	10,588.13	10,588.13	83%	2,111.87	10,518.34	10,518.34	83%	2,181.66	5,812.98
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,107.14	-53.57	3,053.57	0.00	0.00	0%	3,053.57	0.00	0.00	0%	3,053.57	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0%	35,625.00	0.00	0.00	0%	35,625.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,714.29	0.00	40,714.29	0.00	0.00	0%	40,714.29	0.00	0.00	0%	40,714.29	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	61,071.43	0.00	61,071.43	0.00	0.00	0%	61,071.43	0.00	0.00	0%	61,071.43	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	242,519.40	0.00	242,519.40	80,361.63	80,361.63	33%	162,157.77	80,361.12	80,361.12	33%	162,158.28	80,361.12
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	26,999.34	-20,196.96	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,839.34	0.00	6,839.34	0.00	0.00	0%	6,839.34	0.00	0.00	0%	6,839.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,908.48	0.00	1,908.48	0.00	0.00	0%	1,908.48	0.00	0.00	0%	1,908.48	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	57,089.04	0.00	57,089.04	0.00	0.00	0%	57,089.04	0.00	0.00	0%	57,089.04	0.00
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610304J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00	0.00	0%	12,480.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
611020105 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,495.00	-4,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410502A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520102A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00
611020106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	100%	0.00	134.40	134.40	100%	0.00	134.40
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50	223.10	223.10	12%	1,633.40	205.25	205.25	11%	1,651.25	205.25
611020106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	25,880.00	0.00	25,880.00	810.92	810.92	3%	25,069.08	810.92	810.92	3%	25,069.08	810.92
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,257.96	2,257.96	87%	342.04	1,883.63	1,883.63	72%	716.37	1,883.63
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103B / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	600.00	0.00	600.00	55.00	55.00	9%	545.00	55.00	55.00	9%	545.00	55.00
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	326.04	326.04	33%	673.96	326.04	326.04	33%	673.96	326.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,839.34	-119.34	15,720.00	0.00	0.00	0%	15,720.00	0.00	0.00	0%	15,720.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0%	11,560.00	0.00	0.00	0%	11,560.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201A / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201H / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201L / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301S / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	925.51	0.00	925.51	25.51	25.51	3%	900.00	25.51	25.51	3%	900.00	25.51
611020107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102D / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	600.00	0.00	600.00	414.73	414.73	69%	185.27	414.73	414.73	69%	185.27	414.73
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102G / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	650.83	650.83	50%	649.17	650.83	650.83	50%	649.17	650.83
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,179.47	1,179.47	79%	320.53	1,179.46	1,179.46	79%	320.54	1,179.46
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	-500.00	6,183.06	0.00	0.00	0%	6,183.06	0.00	0.00	0%	6,183.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00	0.00	0%	8,124.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00	0%	4,124.00	0.00	0.00	0%	4,124.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,321.60	0.00	15,321.60	0.00	0.00	0%	15,321.60	0.00	0.00	0%	15,321.60	0.00
611020109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102K / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102L / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	679.86	0.00	679.86	613.28	613.28	90%	66.58	613.28	613.28	90%	66.58	613.28
611020109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,251.68	1,251.68	42%	1,748.32	839.46	839.46	28%	2,160.54	817.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,921.75	0.00	1,921.75	1,120.00	1,120.00	58%	801.75	494.95	494.95	26%	1,426.80	494.96
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156520201J / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156520201K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156530103K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	10,600.00	10,600.00	79%	2,900.00	6,465.84	6,465.84	48%	7,034.16	6,465.84
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156530103L / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156530103M / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156530103N / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156530103Ñ / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156710602C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020110 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	3,500.00	3,500.00	31%	7,802.38	325.34	325.34	3%	10,977.04	269.50
611020110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00	4,667.18	4,667.18	47%	5,332.82	4,431.98
611020110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	50%	500.00	73.71	73.71	7%	926.29	73.71
611020110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	711.40	711.40	5%	12,788.60	711.40	711.40	5%	12,788.60	711.40
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101J / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,580.58	1,580.58	32%	3,419.42	1,527.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	16,200.00	-4,104.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	6,237.50	6,237.50	56%	4,962.50	6,237.50	6,237.50	56%	4,962.50	6,237.50
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,776.00	-6,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,886.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	100%	0.00	4,334.00	4,334.00	63%	2,552.00	4,334.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,838.40	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,917.60	0.00	4,917.60	4,917.60	4,917.60	100%	0.00	2,836.80	2,836.80	58%	2,080.80	2,836.80
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	33%	3,420.00	1,680.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	760.87	0.00	760.87	760.87	760.87	100%	0.00	760.87	760.87	100%	0.00	760.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	8,320.38	8,320.38	23%	27,151.62	8,320.38	8,320.38	23%	27,151.62	8,320.38
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102B / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	913.05	913.05	37%	1,586.95	913.05	913.05	37%	1,586.95	913.05
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	21,152.00	0.00	21,152.00	15,244.05	15,244.05	72%	5,907.95	3,244.05	3,244.05	15%	17,907.95	3,244.05
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	36,583.58	36,583.58	87%	5,416.42	16,917.03	16,917.03	40%	25,082.97	14,650.27
611030101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	186,088.45	0.00	186,088.45	95,954.00	95,954.00	52%	90,134.45	59,430.02	59,430.02	32%	126,658.43	57,931.04
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	47,040.00	0.00	47,040.00	23,520.00	23,520.00	50%	23,520.00	9,870.00	9,870.00	21%	37,170.00	9,870.00
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	2,020.00	2,020.00	20%	7,880.00	2,016.00	2,016.00	20%	7,884.00	2,016.00
611030103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,695,478.94	-1,695,478.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	7,007.44	-7,007.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,255.58	-5,255.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,669.76	-7,669.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,759.30	-8,759.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	-300.00	2,200.00	691.83	691.83	31%	1,508.17	691.83	691.83	31%	1,508.17	691.83
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	545.48	545.48	68%	254.52	544.02	544.02	68%	255.98	544.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	100%	0.00	122.45	122.45	22%	437.55	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	231.00	-231.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	771.00	0.00	771.00	771.00	771.00	100%	0.00	372.14	372.14	48%	398.86	303.78
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	70.70	0.00	70.70	70.70	70.70	100%	0.00	9.69	9.69	14%	61.01	9.69
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 100211003 / 106410101J / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,139.88	0.00	6,139.88	5,808.04	5,808.04	95%	331.84	4,731.12	4,731.12	77%	1,408.76	1,608.81
611030104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	7,316.42	7,316.42	34%	14,223.58	7,316.42	7,316.42	34%	14,223.58	7,013.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	721.49	721.49	48%	778.51	721.49	721.49	48%	778.51	721.49
611030104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	100%	0.00	110,399.23	110,399.23	80%	28,200.77	96,255.60
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	930.00	930.00	19%	3,870.00	202.71	202.71	4%	4,597.29	202.71
611030105 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	123.07	123.07	9%	1,226.93	116.84	116.84	9%	1,233.16	155.96
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	800.00	0.00	800.00	229.25	229.25	29%	570.75	229.25	229.25	29%	570.75	229.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	624.48	624.48	52%	575.52	624.48	624.48	52%	575.52	624.48
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,008.00	-4,104.00	61,904.00	0.00	0.00	0%	61,904.00	0.00	0.00	0%	61,904.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,959.96	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	920.54	920.54	46%	1,079.46	920.54	920.54	46%	1,079.46	861.99
611030106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,334.69	0.00	22,334.69	22,209.91	22,209.91	99%	124.78	16,247.05	16,247.05	73%	6,087.64	29,188.38
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6.95	-6.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	138.74	0.00	138.74	52.43	52.43	38%	86.31	52.43	52.43	38%	86.31	38.74
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	419.52	-419.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,019.15	0.00	2,019.15	1,253.58	1,253.58	62%	765.57	1,251.86	1,251.86	62%	767.29	823.63
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	171.36	-171.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	938.11	0.00	938.11	728.66	728.66	78%	209.45	727.59	727.59	78%	210.52	424.44
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	-243.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	0.00	243.38	243.38	243.38	100%	0.00	90.52	90.52	37%	152.86	90.52
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	20.80	-20.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	99.74	0.00	99.74	60.14	60.14	60%	39.60	60.06	60.06	60%	39.68	42.77
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,327.42	0.00	5,327.42	3,109.44	3,109.44	58%	2,217.98	3,109.34	3,109.34	58%	2,218.08	3,051.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	59,792.40	0.00	59,792.40	27,732.67	27,732.67	46%	32,059.73	27,149.37	27,149.37	45%	32,643.03	26,176.09
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Y / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	100.00	-37.91	62.09	0.00	0.00	0%	62.09	0.00	0.00	0%	62.09	0.00
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,791.65	0.00	4,791.65	3,927.94	3,927.94	82%	863.71	3,927.74	3,927.74	82%	863.91	3,927.74
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	465.00	0.00	465.00	231.87	231.87	50%	233.13	77.29	77.29	17%	387.71	77.29
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,705.64	0.00	23,705.64	14,007.36	14,007.36	59%	9,698.28	11,282.11	11,282.11	48%	12,423.53	10,570.15
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	8,199.46	8,199.46	46%	9,800.54	5,479.72	5,479.72	30%	12,520.28	5,479.72
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,249.60	0.00	9,249.60	9,249.60	9,249.60	100%	0.00	3,453.20	3,453.20	37%	5,796.40	3,453.20
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00	15,821.32	15,821.32	72%	6,018.68	9,625.88	9,625.88	44%	12,214.12	9,625.89
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	3,548.16	3,548.16	31%	7,971.84	2,720.35	2,720.35	24%	8,799.65	2,720.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	14,711.04	0.00	14,711.04	7,960.01	7,960.01	54%	6,751.03	0.00	0.00	0%	14,711.04	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,738.10	0.00	4,738.10	0.00	0.00	0%	4,738.10	0.00	0.00	0%	4,738.10	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,031.00	-146.00	1,885.00	2,031.00	2,031.00	108%	-146.00	892.59	892.59	47%	992.41	892.59
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00	10,281.60	10,281.60	93%	728.40	8,642.80	8,642.80	78%	2,367.20	8,642.80
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,300.00	3,300.00	99%	30.00	2,291.64	2,291.64	69%	1,038.36	2,291.64
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102M / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,035.84	2,035.84	85%	364.16	2,035.84
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0%	475,000.00	0.00	0.00	0%	475,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	5,487.00	5,487.00	55%	4,463.00	5,487.00	5,487.00	55%	4,463.00	5,487.00
611030108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102X / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	0.00	1,655.36	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36
611030108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	13%	1,750.00	250.00	250.00	13%	1,750.00	250.00
611030108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	950.00	950.00	7%	12,490.00	950.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	59,555.48	0.00	59,555.48	0.00	0.00	0%	59,555.48	0.00	0.00	0%	59,555.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	18,666.60	0.00	18,666.60	0.00	0.00	0%	18,666.60	0.00	0.00	0%	18,666.60	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	55,335.85	0.00	55,335.85	2,963.37	2,963.37	5%	52,372.48	2,963.37	2,963.37	5%	52,372.48	32,597.19
611030109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42	15,323.42	12%	109,676.58	15,323.42
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102R / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,022.24	0.00	20,022.24	20,022.24	20,022.24	100%	0.00	20,022.24	20,022.24	100%	0.00	20,022.24
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	64,467.34	0.00	64,467.34	60,260.60	60,260.60	93%	4,206.74	20,260.60	20,260.60	31%	44,206.74	20,260.60
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	6,849.56	6,849.56	60%	4,565.44	6,849.56	6,849.56	60%	4,565.44	6,849.56
611030109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	253,404.42	253,404.42	32%	526,595.58	204,896.20	204,896.20	26%	575,103.80	165,673.73
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	266,174.47	0.00	266,174.47	259,952.04	259,952.04	98%	6,222.43	67,160.66	67,160.66	25%	199,013.81	67,060.66
611030109 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	48,508.20	0.00	48,508.20	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	39,222.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	70,000.00	70,000.00	36%	121,800.00	43,048.84	43,048.84	22%	148,751.16	6,648.90
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	99,792.00	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	108,864.00	0.00	108,864.00	108,864.00	108,864.00	100%	0.00	24,177.72	24,177.72	22%	84,686.28	12,529.75
611030110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA PROYECTO	0.00	62,169.83	0.00	62,169.83	62,129.83	62,129.83	100%	40.00	61,609.78	61,609.78	99%	560.05	61,609.78
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107C / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM-CICLO COMBINADO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	33,455.37	33,455.37	95%	1,824.63	15,227.70	15,227.70	43%	20,052.30	15,227.70
611030110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,047,577.25	-3,400.00	1,044,177.25	92,931.70	92,931.70	9%	951,245.55	92,734.52	92,734.52	9%	951,442.73	92,734.52
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	50,753.45	-50,753.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00	0.00	0%	487,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030111 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.02	0.00	11,200.02	0.00	0.00	0%	11,200.02	0.00	0.00	0%	11,200.02	0.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,957.90	0.00	41,957.90	0.00	0.00	0%	41,957.90	0.00	0.00	0%	41,957.90	0.00
611030112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	65,580.32	0.00	65,580.32	24,630.15	24,630.15	38%	40,950.17	22,908.64	22,908.64	35%	42,671.68	22,908.64
611030112 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	34,388.00	0.00	34,388.00	27,888.83	27,888.83	81%	6,499.17	6,212.83	6,212.83	18%	28,175.17	6,212.83
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	647,774.17	-340,449.17	307,325.00	72,817.92	72,817.92	24%	234,507.08	72,817.92	72,817.92	24%	234,507.08	72,817.92
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	145,689.41	-53.57	145,635.84	145,635.84	145,635.84	100%	0.00	55,350.26	55,350.26	38%	90,285.58	55,350.29
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,334.00	0.00	30,334.00	9,099.96	9,099.96	30%	21,234.04	6,066.65	6,066.65	20%	24,267.35	6,066.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565703011 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	80,640.00	80,640.00	79%	21,360.00	64,511.89	64,511.89	63%	37,488.11	64,512.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	269.94	269.94	27%	730.06	269.94	269.94	27%	730.06	269.94
611030113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	497.75	497.75	33%	1,002.25	497.75
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	6,181.56	6,181.56	5%	113,818.44	6,181.56	6,181.56	5%	113,818.44	6,181.56
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	90,481.00	0.00	90,481.00	31,221.00	31,221.00	35%	59,260.00	31,121.73	31,121.73	34%	59,359.27	31,121.73
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	6,546.09	6,546.09	81%	1,577.91	4,949.65	4,949.65	61%	3,174.35	4,949.68
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 100211003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00
611030114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	66,080.00	0.00	66,080.00	15,846.94	15,846.94	24%	50,233.06	9,710.94	9,710.94	15%	56,369.06	6,306.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	375.00	-183.28	191.72	0.00	0.00	0%	191.72	0.00	0.00	0%	191.72	0.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	4,000.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	20,533.78	0.00	20,533.78	15,322.60	15,322.60	75%	5,211.18	19,856.38	19,856.38	97%	677.40	15,791.89
611030114 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00
611030114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,416.31	0.00	18,416.31	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25
611030114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	331.83	331.83	33%	668.17	331.83
611030114 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	88%	5,000.00	26,431.33	26,431.33	66%	13,568.67	24,032.34
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	64,907.00	64,907.00	100%	93.00	8,323.79	8,323.79	13%	56,676.21	7,990.84
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,948.00	0.00	12,948.00	12,948.00	12,948.00	100%	0.00	4,624.21	4,624.21	36%	8,323.79	4,439.24
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,650.00	-25,930.00	7,720.00	0.00	0.00	0%	7,720.00	0.00	0.00	0%	7,720.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,967.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00
611030116 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	13,099.95	13,099.95	117%	-1,899.95	11,199.96	11,199.96	100%	0.04	11,199.96
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	240,360.00	0.00	240,360.00	27,329.11	27,329.11	11%	213,030.89	27,329.10	27,329.10	11%	213,030.90	27,329.10
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	693,064.42	693,064.42	99%	6,935.58	610,521.59	610,521.59	87%	89,478.41	572,014.70
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00	575.68	575.68	7%	7,548.32	575.68	575.68	7%	7,548.32	575.68
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,148,098.70	-257,000.00	891,098.70	11,260.48	11,260.48	1%	879,838.22	11,260.48	11,260.48	1%	879,838.22	11,260.48
611030117 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	181.57	0.00	181.57	1.57	1.57	1%	180.00	1.57	1.57	1%	180.00	1.57
611030117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,815.83	8,815.83	29%	21,184.17	8,323.29	8,323.29	28%	21,676.71	6,173.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	273.00	0.00	273.00	273.00	273.00	100%	0.00	273.00	273.00	100%	0.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	422.22	422.22	8%	4,577.78	422.22	422.22	8%	4,577.78	422.22
611030117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030117 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	193.44	0.00	193.44	13.44	13.44	7%	180.00	13.44	13.44	7%	180.00	13.44
611030118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	363.29	363.29	27%	980.71	363.29	363.29	27%	980.71	363.29
611030118 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102P / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	140.01	0.00	140.01	55.55	55.55	40%	84.46	55.55	55.55	40%	84.46	55.55
611030118 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	700.00	0.00	700.00	501.75	501.75	72%	198.25	501.75	501.75	72%	198.25	501.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	150.00	150.00	6%	2,250.00	46.76	46.76	2%	2,353.24	46.76
611030120 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	-5,700.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80	5,700.80	5,700.80	100%	0.00	5,620.16	5,620.16	99%	80.64	5,620.16
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,769.38	0.00	12,769.38	524.40	524.40	4%	12,244.98	0.00	0.00	0%	12,769.38	0.00
611030120 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	66,321.00	0.00	66,321.00	10,254.31	10,254.31	15%	56,066.69	10,254.31	10,254.31	15%	56,066.69	10,254.31
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,935.88	0.00	6,935.88	6,740.24	6,740.24	97%	195.64	6,740.24	6,740.24	97%	195.64	6,740.24
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,133.66	0.00	6,133.66	0.00	0.00	0%	6,133.66	0.00	0.00	0%	6,133.66	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	757.80	757.80	28%	1,997.20	342.00	342.00	12%	2,413.00	342.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,500.00	-1,500.00	5,000.00	4,999.90	4,999.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,471.68	8,471.68	100%	28.32	8,471.68	8,471.68	100%	28.32	8,471.68
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	74,870.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00	0%	74,870.00	0.00	0.00	0%	74,870.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,700.00	0.00	190,700.00	0.00	0.00	0%	190,700.00	0.00	0.00	0%	190,700.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	0%	56,800.00	0.00	0.00	0%	56,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,703.20	6,703.20	56%	5,296.80	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	22,191.97	0.00	22,191.97	14,481.67	14,481.67	65%	7,710.30	13,909.08	13,909.08	63%	8,282.89	15,623.14
611030122 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611030123 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	587.04	587.04	61%	372.96	587.00
611030123 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00	59.98	59.98	20%	240.02	54.69	54.69	18%	245.31	23.69
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102J / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	12.00	12.00	2%	488.00	12.00	12.00	2%	488.00	12.00
611030124 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	5,280.00	5,280.00	7%	74,720.00	901.63	901.63	1%	79,098.37	901.63
611030125 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	511.15	511.15	34%	988.85	511.15	511.15	34%	988.85	511.15
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	925.50	0.00	925.50	418.52	418.52	45%	506.98	418.52	418.52	45%	506.98	25.50
611030125 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,939.03	2,939.03	60%	1,960.97	2,939.03	2,939.03	60%	1,960.97	2,784.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	809.79	809.79	73%	300.21	809.79	809.79	73%	300.21	810.23
611030125 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,989.00	5,989.00	100%	11.00	5,421.01	5,421.01	90%	578.99	5,421.01
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	-48,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00	0.00	0%	81,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00	0.00	0%	3,684.00	0.00
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,407.14	0.00	20,407.14	0.00	0.00	0%	20,407.14	0.00	0.00	0%	20,407.14	0.00
611030126 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	38,586.43	-1,820.00	36,766.43	11,872.72	11,872.72	32%	24,893.71	11,868.31	11,868.31	32%	24,898.12	11,868.31
611030126 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,534.28	0.00	23,534.28	23,534.28	23,534.28	100%	0.00	8,852.08	8,852.08	38%	14,682.20	8,810.19
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,861.74	0.00	16,861.74	0.00	0.00	0%	16,861.74	0.00	0.00	0%	16,861.74	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00	0.00	0%	26,448.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,243.88	0.00	4,243.88	2,376.57	2,376.57	56%	1,867.31	2,376.57	2,376.57	56%	1,867.31	2,376.57
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	228.32	0.00	228.32	228.32	228.32	100%	0.00	114.16	114.16	50%	114.16	114.16
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	672.00	672.00	100%	0.00	672.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00	0.00	0%	7,800.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	2,607.00	2,607.00	63%	1,543.00	2,607.00	2,607.00	63%	1,543.00	2,607.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	13,143.20	13,143.20	88%	1,856.80	13,143.20	13,143.20	88%	1,856.80	13,143.20
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	17,000.00	17,000.00	57%	13,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	20,519.59	20,519.59	76%	6,480.41	20,511.59	20,511.59	76%	6,488.41	20,511.59
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611030128 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	2,636.48	0.00	2,636.48	0.00	0.00	0%	2,636.48	0.00	0.00	0%	2,636.48	0.00
611030128 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	181,203.00	0.00	181,203.00	17,022.00	17,022.00	9%	164,181.00	17,022.00	17,022.00	9%	164,181.00	9,797.89
611030128 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	13,050.00	13,050.00	50%	13,050.00	13,050.00	13,050.00	50%	13,050.00	7,224.11
611030128 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	99%	7.20	492.80	492.80	99%	7.20	492.80
611030128 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00
611030129 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	1,189.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,733.30	0.00	1,733.30	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	959.52
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	-1,475.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	0.00	1,475.58	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	3,049.56	-3,049.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,729.56	-2,729.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101S / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	162.36	162.36	32%	337.64	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	309,061.00	0.00	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	12,418.40	12,418.40	83%	2,581.60	209.20
611030131 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	26,320.00	-16,600.00	9,720.00	0.00	0.00	0%	9,720.00	0.00	0.00	0%	9,720.00	0.00
611030131 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	25%	9,600.00	1,472.17	1,472.17	12%	11,327.83	1,472.19
611030132 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	29,655.23	0.00	29,655.23	0.00	0.00	0%	29,655.23	0.00	0.00	0%	29,655.23	0.00
611030132 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	96,812.40	0.00	96,812.40	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,700.00	-660.82	6,039.18	5,628.00	5,628.00	93%	411.18	5,628.00	5,628.00	93%	411.18	5,628.00
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	29,661.68	0.00	29,661.68	1,887.03	1,887.03	6%	27,774.65	1,887.03	1,887.03	6%	27,774.65	1,887.03
611030133 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	873.24	873.24	87%	126.76	873.24	873.24	87%	126.76	873.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156610303Y / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	15,000.00	15,000.00	45%	18,602.00	0.00	0.00	0%	33,602.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720103M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720302I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720302J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0%	6,144.00	0.00	0.00	0%	6,144.00	0.00
611030148 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	187,313.69	187,313.69	100%	686.31	0.00	0.00	0%	188,000.00	0.00
611030148 / 0202030401 / 0701010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	68,529.40	0.00	68,529.40	68,529.40	68,529.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,529.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	3,897,760.42	0.00	3,897,760.42	2,425,657.70	2,425,657.70	62%	1,472,102.72	2,425,657.70	2,425,657.70	62%	1,472,102.72	47,779.23
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	649,866.63	0.00	649,866.63	336,870.06	336,870.06	52%	312,996.57	336,870.06	336,870.06	52%	312,996.57	126,555.43
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	1,333,830.25	0.00	1,333,830.25	373,018.64	373,018.64	28%	960,811.61	373,018.64	373,018.64	28%	960,811.61	8,841.28
611030148 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	31,693.00	-31,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 GASTO CONSULTORIAS / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	565,852.87	-48,879.04	516,973.83	74,641.31	74,641.31	14%	442,332.52	74,641.31	74,641.31	14%	442,332.52	65,868.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,823.52	0.00	2,823.52	2,823.52	2,823.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,823.52	0.00
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	19,264.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	10,664.00
611030148 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,847.13	0.00	15,847.13	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	8,772.52
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	147,691.54	-137,013.74	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00	0.00	0%	10,677.80	0.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	26,240.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	10,920.00	10,920.00	96%	430.00	10,920.00	10,920.00	96%	430.00	10,920.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	20,750.00	-2,550.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00
611030149 / 1002030201 / 0102020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	365.00	0.00	365.00	320.00	320.00	88%	45.00	0.00	0.00	0%	365.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00	278,366.00	278,366.00	78%	80,634.00	56,493.66	56,493.66	16%	302,506.34	56,127.66
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102S / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	57,000.00	-5,735.62	51,264.38	48,376.50	48,376.50	94%	2,887.88	48,376.50	48,376.50	94%	2,887.88	48,376.50
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	46,990.50	46,990.50	92%	4,309.50	46,990.50	46,990.50	92%	4,309.50	46,990.50
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	81,428.57	0.00	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,535.71	0.00	30,535.71	0.00	0.00	0%	30,535.71	0.00	0.00	0%	30,535.71	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	25,446.43	0.00	25,446.43	0.00	0.00	0%	25,446.43	0.00	0.00	0%	25,446.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	10,000.00	-4,574.48	5,425.52	0.00	0.00	0%	5,425.52	0.00	0.00	0%	5,425.52	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	13,000.00	-6,892.86	6,107.14	0.00	0.00	0%	6,107.14	0.00	0.00	0%	6,107.14	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	20,357.14	0.00	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	500.00	-128.19	371.81	0.00	0.00	0%	371.81	0.00	0.00	0%	371.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	29,522.06	0.00	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	20,357.14	0.00	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	8,141.90	0.00	8,141.90	3,141.90	3,141.90	39%	5,000.00	3,141.90	3,141.90	39%	5,000.00	3,141.90
611040102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	628.00	0.00	628.00	627.20	627.20	100%	0.80	627.20	627.20	100%	0.80	627.20
611040104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040107 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 0264107641 / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	114,000.00	114,000.00	67%	57,000.00	0.00
611060101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS FISCALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	100.00	0.00	100.00	26.88	26.88	27%	73.12	26.88	26.88	27%	73.12	26.88
611060102 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	313.20	0.00	313.20	313.20	313.20	100%	0.00	313.20	313.20	100%	0.00	313.20
611060102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	22,750.44	0.00	22,750.44	0.00	0.00	0%	22,750.44	0.00	0.00	0%	22,750.44	0.00
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	250.00	0.00	250.00	75.16	75.16	30%	174.84	75.16	75.16	30%	174.84	75.16
611070109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	0.00	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00
611080102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 AMORT. LICENCIAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.60	313.60	31%	686.40	313.60	313.60	31%	686.40	313.60
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	100%	0.00	0.60	0.60	100%	0.00	0.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:21:13

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	28,360.00	28,360.00	46%	32,640.00	28,277.22	28,277.22	46%	32,722.78	28,484.06
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100%	0.00	40,752.06	40,752.06	45%	49,247.94	19,650.01
612010103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	175.65	175.65	35%	324.35	175.65	175.65	35%	324.35	168.80
621020303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER) /	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610303P / 15 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER) / CENTRAL COCA	0.00	8,064.00	-2,550.00	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00
621020611 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	201.25	201.25	40%	298.75	201.25	201.25	40%	298.75	201.25
Totales	1,109,139,762.03	978,039,661.89	-480,404,392.78	1,606,775,031.14	641,077,173.35	641,077,173.35	40%	965,697,857.79	425,661,279.68	425,661,279.68	26%	1,181,113,751.46	214,807,148.47