

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
Presupuesto: **CED_PAI_16**
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Acumulado: **S**
No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 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	-5,140.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	13,990.80	0.00	13,990.80	4,897.44	4,897.44	35%	9,093.36	4,897.44	4,897.44	35%	9,093.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 156610101H / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
121010117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	454,245.00	-147,479.46	306,765.54	0.00	0.00	0%	306,765.54	0.00	0.00	0%	306,765.54	0.00
121010117 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	47,202.00	0.00	47,202.00	44,346.00	44,346.00	94%	2,856.00	0.00	0.00	0%	47,202.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de 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
121010121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	202,300.44	-12,978.34	189,322.10	4,467.43	4,467.43	2%	184,854.67	4,467.43	4,467.43	2%	184,854.67	4,467.43
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
121010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	98,648.20	0.00	98,648.20	608.20	608.20	1%	98,040.00	0.00	0.00	0%	98,648.20	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	8,086,896.14	8,086,896.14	88%	1,086,653.03	7,887,799.16	7,887,799.16	86%	1,285,750.01	5,015,555.54
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	12,700,819.12	12,700,819.12	50%	12,823,179.23	12,118,004.72	12,118,004.72	47%	13,405,993.63	7,935,279.14
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	5,778,149.01	0.00	5,778,149.01	3,029,501.17	3,029,501.17	52%	2,748,647.84	3,029,501.17	3,029,501.17	52%	2,748,647.84	1,983,819.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	0.00	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	0.00	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	0.00	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-53,424.00	196,576.00	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	81,703.34	81,703.34	42%	114,872.66	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	316,178.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	650,891.19	0.00	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,288,132.21	0.00	2,288,132.21	1,345,723.47	1,345,723.47	59%	942,408.74	0.00	0.00	0%	2,288,132.21	0.00
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	221,625.29	0.00	221,625.29	58,876.33	58,876.33	27%	162,748.96	58,876.33	58,876.33	27%	162,748.96	32,763.86
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	0.00	-3,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,288,285.66	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	320.00	-8,320.00	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,367,856.92	0.00	5,367,856.92	3,157,007.72	3,157,007.72	59%	2,210,849.20	0.00	0.00	0%	5,367,856.92	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	20,388.57	20,388.57	59%	14,278.10	0.00	0.00	0%	34,666.67	0.00
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-4,853,303.88	139,725.00	119,764.26	119,764.26	86%	19,960.74	0.00	0.00	0%	139,725.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	-2,110,245.33	969,482.11	255,332.87	255,332.87	26%	714,149.24	0.00	0.00	0%	969,482.11	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	5,821,937.45	-2,835,231.19	2,986,706.26	949,832.96	949,832.96	32%	2,036,873.30	0.00	0.00	0%	2,986,706.26	0.00
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	0.00	0.00	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	0.00	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	-1,343,998.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	81,077.99
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	180,000.00	-15,000.00	232,121.00	0.00	0.00	0%	232,121.00	0.00	0.00	0%	232,121.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-1,357,397.36	695,519.40	695,519.40	695,519.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	695,519.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	0.00	2,295,213.89	2,295,213.89	2,295,213.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,295,213.89	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	359,018.85	0.00	1,876,200.10	1,443,230.84	1,443,230.84	77%	432,969.26	0.00	0.00	0%	1,876,200.10	0.00
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	0.00	0.00	389,057.00	262.54	262.54	0%	388,794.46	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	-398,367.00	11,468.89	9,830.44	9,830.44	86%	1,638.45	0.00	0.00	0%	11,468.89	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	0.00	389,121.75	389,121.75	389,121.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	389,121.75	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	-657,600.00	18,932.81	16,227.51	16,227.51	86%	2,705.30	0.00	0.00	0%	18,932.81	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	0.00	642,339.12	642,339.12	642,339.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	642,339.12	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	555,528.70	0.00	0.00	555,528.70	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2.	0.00	2,067,680.29	-1,800,000.00	267,680.29	104,970.65	104,970.65	39%	162,709.64	0.00	0.00	0%	267,680.29	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	-2,000,000.00	130,670.44	0.00	0.00	0%	130,670.44	0.00	0.00	0%	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	125,371.88	125,371.88	27%	334,628.12	78,287.27	78,287.27	17%	381,712.73	20,339.74
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	22,599.71
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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
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
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	-1,500,000.00	1,235,396.24	973,494.18	973,494.18	79%	261,902.06	0.00	0.00	0%	1,235,396.24	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	3,676,882.78	3,676,882.78	27%	9,782,047.17	3,676,882.78	3,676,882.78	27%	9,782,047.17	167,717.47
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	22,792,690.73	22,792,690.73	45%	27,583,988.90	20,619,095.31	20,619,095.31	41%	29,757,584.32	14,644,767.11
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	58,125,127.41
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	735.32
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	692.88
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	9,999.14
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	14,940.20
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	8,401.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	20,575.72
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	17,821.03
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	181,617.20	0.00	-181,617.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	485,190.42	-90,000.00	5,050,190.42	4,482,990.51	4,482,990.51	89%	567,199.91	4,482,990.51	4,482,990.51	89%	567,199.91	3,155,809.89
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	619,789.15	-120,000.00	813,924.27	701,865.66	701,865.66	86%	112,058.61	701,865.66	701,865.66	86%	112,058.61	701,865.66
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	-899,177.17	379,979.43	349,979.43	349,979.43	92%	30,000.00	349,979.43	349,979.43	92%	30,000.00	256,301.19
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	-205,591.55	4,288.45	1,288.45	1,288.45	30%	3,000.00	1,288.45	1,288.45	30%	3,000.00	1,288.45
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	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	1,649,326.71	-16,172,461.64	30,232,478.38	27,653,837.42	27,653,837.42	91%	2,578,640.96	27,653,837.42	27,653,837.42	91%	2,578,640.96	20,498,610.71
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	3,710,000.00	0.00	6,327,792.68	5,657,440.52	5,657,440.52	89%	670,352.16	5,657,440.52	5,657,440.52	89%	670,352.16	5,657,440.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000,000.00	-1,910,000.00	2,090,000.00	2,029,798.25	2,029,798.25	97%	60,201.75	2,029,798.25	2,029,798.25	97%	60,201.75	1,486,433.54
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101W / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000,000.00	-949,326.71	50,673.29	10,673.29	10,673.29	21%	40,000.00	10,673.29	10,673.29	21%	40,000.00	10,673.29
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 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	443,201.66	0.00	443,201.66	0.00	0.00	0%	443,201.66	0.00	0.00	0%	443,201.66	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	8,453,601.90	8,453,601.90	93%	657,526.36	5,418,680.60
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	869,913.55	869,913.55	27%	2,344,238.44	637,042.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 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	1,549,425.37
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	5,872,540.32
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	0.00	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00	0.00	0%	1,219,518.70	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.01	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00	0.00	0%	19,810.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	-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	2,015,986.09	2,015,986.09	91%	198,240.67	2,015,986.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	699,145.73	-8,054,916.01	3,699,145.72	2,805,453.19	2,805,453.19	76%	893,692.53	2,468,831.54	2,468,831.54	67%	1,230,314.18	429,235.17
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	24,202,165.51	24,202,165.51	40%	36,900,653.98	7,557,607.94
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	6,050,541.38	6,050,541.38	41%	8,862,748.78	1,889,401.99
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	38,256.25
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	668,261.84	0.00	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	470,940.64	0.00	470,940.64	276,975.20	276,975.20	59%	193,965.44	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	-221,040.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	0.00	221,040.96	48,875.48	48,875.48	22%	172,165.48	48,875.48	48,875.48	22%	172,165.48	27,305.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	0.00	-1,035,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	11,939.74	-310,433.10	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	4,950.34	-128,709.03	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,293,471.24	0.00	1,293,471.24	760,731.65	760,731.65	59%	532,739.59	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	536,287.62	0.00	536,287.62	315,407.84	315,407.84	59%	220,879.78	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,108,050.00	31,901.06	27,343.20	27,343.20	86%	4,557.86	0.00	0.00	0%	31,901.06	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	0.00	1,082,335.02	1,082,335.02	1,082,335.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,082,335.02	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,675.55	0.00	107,675.55	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	4,403.63
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	293,662.57	0.00	293,662.57	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	12,009.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	460,066.33	0.00	460,066.33	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	18,815.45
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	0.00	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	0.00	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	1,302,288.27	0.00	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-54,486.80	20,770.60	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	0.00	-1,054,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	174,019.00	0.00	174,019.00	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	174,018.84	174,018.84	100%	0.16	162,303.42
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	326,815.60	0.00	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00	0.00	0%	326,815.60	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	682,968.94	0.00	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00	0.00	0%	682,968.94	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-10,180.00	239,820.00	107,929.68	107,929.68	45%	131,890.32	107,929.68	107,929.68	45%	131,890.32	86,025.31
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	-37,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	9,170.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00	0.00	0%	9,170.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	176,485.25	0.00	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	-149,380.00	19,621.22	19,418.53	19,418.53	99%	202.69	0.00	0.00	0%	19,621.22	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	0.00	566,373.68	566,373.68	566,373.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	566,373.68	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	-109,239.63	24,532.43	24,532.43	24,532.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,532.43	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	0.00	715,529.31	715,529.31	715,529.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	715,529.31	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	0.00	-2,426,507.60	607,854.75	467,580.58	467,580.58	77%	140,274.17	0.00	0.00	0%	607,854.75	0.00
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	0.00	-1,656,834.12	343,165.88	91,300.80	91,300.80	27%	251,865.08	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	80,696.09	-2,515,027.09	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	8,742,072.85	0.00	8,742,072.85	5,141,491.66	5,141,491.66	59%	3,600,581.19	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	0.00	-894,121.00	25,741.84	22,064.10	22,064.10	86%	3,677.74	0.00	0.00	0%	25,741.84	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	873,370.64	0.00	873,370.64	873,370.64	873,370.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	873,370.64	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	-1,528,439.00	44,003.47	37,717.07	37,717.07	86%	6,286.40	0.00	0.00	0%	44,003.47	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,492,967.21	0.00	1,492,967.21	1,492,967.21	1,492,967.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,492,967.21	0.00
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	0.00	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	0.00	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	0.00	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	0.00	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	0.00	-220,000.01	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	0.00	-10,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	839,564.51	0.00	839,564.51	0.00	0.00	0%	839,564.51	0.00	0.00	0%	839,564.51	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	-115,760.00	884,240.00	159,264.63	159,264.63	18%	724,975.37	113,977.83	113,977.83	13%	770,262.17	29,612.47
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	32,902.75
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	196,831.95	196,831.95	4%	5,223,850.90	196,831.95	196,831.95	4%	5,223,850.90	8,978.30
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	25,440.00	25,440.00	45%	30,560.00	25,440.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	0.00	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	0.00	22,492,092.62	21,621,785.20	21,621,785.20	96%	870,307.42	21,621,785.19	21,621,785.19	96%	870,307.43	16,216,234.36
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	0.00	0.00	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00	0.00	0%	26,157,474.39	0.00
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	6,810,922.99	6,810,922.99	52%	6,287,005.83	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	4,054,058.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	8,280.00	8,280.00	22%	29,440.00	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	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	75,440.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0202030501 / 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
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	36,075.06	36,075.06	31%	79,377.90	4,430.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	257,679.00	257,679.00	42%	352,214.50	31,644.79
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114E / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	0.00	19,445.93	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	18,151.36	18,151.36	93%	1,294.57	9,738.02
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 086430114T / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	8,413.34
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203E / 08 ESTUDIOS / LT ESMERALDAS - SANTO	0.00	359,542.00	0.00	359,542.00	353,231.87	353,231.87	98%	6,310.13	129,712.57	129,712.57	36%	229,829.43	129,712.57
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / LT 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 / LT 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 / LT 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	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	96,900.00	96,900.00	100%	0.00	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	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	132,840.00	0.00	-129,890.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,160.00	0.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	0.00	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,023,083.96	0.00	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	148,011.69	163,538.66	0.00	311,550.35	264,268.77	264,268.77	85%	47,281.58	264,268.77	264,268.77	85%	47,281.58	12,054.37
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	3,932,273.27	0.00	-163,538.66	3,768,734.61	0.00	0.00	0%	3,768,734.61	0.00	0.00	0%	3,768,734.61	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	277,544.98	0.00	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00	0.00	0%	277,544.98	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	33,305.40	0.00	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00	0.00	0%	33,305.40	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	23,963.02	0.00	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00	0.00	0%	23,963.02	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	272,635.67	0.00	272,635.67	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00	0.00	0%	272,635.67	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-5,920.00	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	0.00	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	509,940.50	0.00	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	-377,524.00	143,908.43	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	414,467.59
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	330,943.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	-720,140.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	0.00	-386,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	0.00	-1,802,309.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	-82,280.00	23,998.87	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	0.00	-6,213,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	1,381,385.82	44,560.84	-1,158,581.70	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	18,487.70	-480,680.23	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,827,423.74	0.00	4,827,423.74	2,839,161.74	2,839,161.74	59%	1,988,262.00	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,002,834.28	0.00	2,002,834.28	1,177,930.66	1,177,930.66	59%	824,903.62	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	6,551,180.12	0.00	6,551,180.12	6,551,180.12	6,551,180.12	100%	0.00	5,506,683.70	5,506,683.70	84%	1,044,496.42	3,669,258.22
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	3,280,582.74	0.00	3,280,582.74	3,280,582.74	3,280,582.74	100%	0.00	2,757,538.51	2,757,538.51	84%	523,044.23	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	-3,189,465.11	19,239,696.92	0.00	0.00	0%	19,239,696.92	0.00	0.00	0%	19,239,696.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	821,451.49	0.00	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00	0.00	0%	821,451.49	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,324,877.29	0.00	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00	0.00	0%	2,324,877.29	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	0.00	-162,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	217,397.00	-30,000.00	187,397.00	0.00	0.00	0%	187,397.00	0.00	0.00	0%	187,397.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	142,150.32	-61,587.42	1,356,722.91	1,356,722.91	1,356,722.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,356,722.91	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	61,587.41	0.00	-61,587.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	0.00	-316,481.86	199,883.27	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	-15,275,451.07	20,479,936.94	7,549,551.69	7,549,551.69	37%	12,930,385.25	0.00	0.00	0%	20,479,936.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	3,780,529.41	0.00	3,780,529.41	3,780,529.41	3,780,529.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,780,529.41	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	527,934.96	0.00	0.00	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	-740,563.00	54,918.72	54,853.54	54,853.54	100%	65.18	0.00	0.00	0%	54,918.72	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	0.00	1,599,895.00	1,599,895.00	1,599,895.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,599,895.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	-262,406.81	115,473.15	115,473.15	115,473.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	115,473.15	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	0.00	3,367,966.96	3,367,966.96	3,367,966.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,367,966.96	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,067,488.75	0.00	2,573,215.95	1,886,531.82	1,886,531.82	73%	686,684.13	0.00	0.00	0%	2,573,215.95	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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	2,799,994.28	0.00	2,799,994.28	2,799,994.28	2,799,994.28	100%	0.00	2,791,249.41	2,791,249.41	100%	8,744.87	1,536,097.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	1,402,131.06	0.00	1,402,131.06	1,402,131.06	1,402,131.06	100%	0.00	1,397,751.96	1,397,751.96	100%	4,379.10	769,219.53
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	1,660,028.29	0.00	7,145,703.70	7,145,703.70	7,145,703.70	100%	0.00	5,863,940.03	5,863,940.03	82%	1,281,763.67	2,271,446.82
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	3,578,297.66	0.00	3,578,297.66	3,578,297.66	3,578,297.66	100%	0.00	2,936,438.98	2,936,438.98	82%	641,858.68	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO.	10,373,266.09	1,310,621.17	0.00	11,683,887.26	11,683,887.26	11,683,887.26	100%	0.00	8,423,927.97	8,423,927.97	72%	3,259,959.29	0.00
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO.	0.00	9,320,659.11	-3,469,811.09	5,850,848.02	5,850,848.02	5,850,848.02	100%	0.00	4,218,383.94	4,218,383.94	72%	1,632,464.08	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
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	-16,000.00	325,045.00	0.00	0.00	0%	325,045.00	0.00	0.00	0%	325,045.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050242 / 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	-10,000.00	73,157.00	0.00	0.00	0%	73,157.00	0.00	0.00	0%	73,157.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	0.00	-237,094.93	596,653.61	596,653.61	596,653.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	596,653.61	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-224,822.14	62,807.45	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	9,855,028.86	9,855,028.86	82%	2,215,471.53	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	7,031,316.15	-2,096,291.11	4,935,025.04	4,935,025.04	4,935,025.04	100%	0.00	2,778,980.46	2,778,980.46	56%	2,156,044.58	0.00
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	2,385,852.10	0.00	2,385,852.10	2,385,852.10	2,385,852.10	100%	0.00	2,059,281.56	2,059,281.56	86%	326,570.54	2,346.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY.	0.00	1,194,744.32	0.00	1,194,744.32	1,194,744.32	1,194,744.32	100%	0.00	1,031,210.17	1,031,210.17	86%	163,534.15	1,175.28
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	2,100,409.80	0.00	2,100,409.80	2,100,409.80	2,100,409.80	100%	0.00	1,572,520.18	1,572,520.18	75%	527,889.62	23,476.36
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	1,051,805.63	0.00	1,051,805.63	1,051,805.63	1,051,805.63	100%	0.00	787,458.52	787,458.52	75%	264,347.11	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,720.00	0.00	-15,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6.683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6.683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6.683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6.683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	264,000.00	0.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,249.60	0.00	-9,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,520.00	0.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	50,972.36	0.00	-50,972.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	100.13	0.00	-100.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 136610101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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 / 1502111001 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	0.00	12,021,431.55	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	0.00
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111001 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,207,755.56	0.00	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	7,000,000.00	-3,146,266.33	6,789,032.14	5,754,740.51	5,754,740.51	85%	1,034,291.63	3,270,522.21	3,270,522.21	48%	3,518,509.93	849,143.30
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,351,096.69	0.00	2,351,096.69	2,351,096.69	2,351,096.69	100%	0.00	1,000,465.70	1,000,465.70	43%	1,350,630.99	252,882.20
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	2,184,858.55	0.00	2,184,858.55	793,058.66	793,058.66	36%	1,391,799.89	811.64	811.64	0%	2,184,046.91	811.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 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	39,955.43	39,955.43	22%	142,816.57	39,145.23
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	176,433.24	176,433.24	62%	108,806.71	174,816.74
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
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	42,091.89	42,091.89	29%	101,908.11	41,939.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	150,173.15	150,173.15	52%	137,826.85	147,068.33
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
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	350,896.84	350,896.84	66%	177,230.32	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	991.03	991.03	1%	145,916.44	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	0.00	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-103,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	24,061.92	24,061.92	30%	55,938.08	23,329.92
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	73,031.93	73,031.93	52%	66,968.07	72,294.93
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
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA 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	145,027.13	145,027.13	34%	278,500.87	145,027.13
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	692.54	692.54	1%	90,724.86	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	82,295.23	82,295.23	12%	595,093.37	80,821.23
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	-20,000.00	40,000.00	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11	3,116.11	8%	36,883.89	3,116.11
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	278,922.25	278,922.25	42%	384,767.75	276,698.89
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	71,543.29	71,543.29	40%	108,456.71	70,079.29
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LINEA	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, LINEA	1,104,360.68	240,160.52	-819,142.07	525,379.13	111,090.14	111,090.14	21%	414,288.99	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	79,784.08	79,784.08	53%	70,215.92	79,784.08
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	37,737.46	37,737.46	23%	127,262.54	37,737.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	76,154.81	76,154.81	51%	73,845.19	75,385.45
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	39,732.51	39,732.51	57%	30,267.49	39,732.51
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	56,973.23	56,973.23	20%	231,026.77	56,973.23
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,384,301.49	0.00	-323,870.12	1,060,431.37	309,358.02	309,358.02	29%	751,073.35	296,643.93	296,643.93	28%	763,787.44	296,643.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,349,774.00	0.00	2,349,774.00	642,271.96	642,271.96	27%	1,707,502.04	642,271.23	642,271.23	27%	1,707,502.77	642,271.23
132010155 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,881,135.60	0.00	1,881,135.60	234,977.40	234,977.40	12%	1,646,158.20	234,977.13	234,977.13	12%	1,646,158.47	234,977.13
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	0.00	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	646,741.39	0.00	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1102000001 / 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	2,210,687.92	2,210,687.92	51%	2,103,020.77	1,310,287.48
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	7,546,819.82	7,546,819.82	69%	3,393,920.46	6,821,711.73	6,821,711.73	62%	4,119,028.55	3,858,286.42
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	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0%	1,605,000.00	0.00	0.00	0%	1,605,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	410.40	410.40	30%	953.60	410.40	410.40	30%	953.60	410.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	472.05	0.00	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00	0.00	0%	472.05	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,184.92	0.00	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00	0.00	0%	2,184.92	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,240.70	0.00	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00	0.00	0%	3,240.70	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,360.02	0.00	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00	0.00	0%	10,360.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,389.11	0.00	2,389.11	1,953.69	1,953.69	82%	435.42	1,683.94	1,683.94	70%	705.17	1,683.94
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1265701071 / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,994.28	19,994.28	100%	5.72	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,642.88	3,642.88	61%	2,357.12	3,642.88	3,642.88	61%	2,357.12	3,642.88
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	2,149.52	2,149.52	57%	1,612.48	98.05
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,769.31	0.00	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00	0.00	0%	5,769.31	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,120.93	0.00	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00	0.00	0%	4,120.93	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,417.68	0.00	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00	0.00	0%	7,417.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 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	5,916.40	5,916.40	28%	15,353.04	3,095.40	3,095.40	15%	18,174.04	2,924.40
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	662.94	662.94	3%	24,970.39	662.94
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	431.57	431.57	82%	95.91	431.57	431.57	82%	95.91	431.57
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	-315,193.07	201,779.03	0.00	0.00	0%	201,779.03	0.00	0.00	0%	201,779.03	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
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	2,261,641.38
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	422,286.95
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	242,347.13
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	969,274.89
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-8,587,421.54	10,412,578.46	10,075,117.21	10,075,117.21	97%	337,461.25	7,270,194.31	7,270,194.31	70%	3,142,384.15	6,847,017.32
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 026211335D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	50,111.49	-50,111.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	12,096.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.04	0.00	-5,600.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	59,555.48	0.00	-59,555.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	18,666.60	0.00	-18,666.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,666.68	0.00	-4,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	537.60	0.00	-537.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	25,623.60	0.00	-25,623.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	41,747.05	0.00	-41,747.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	29,033.88	0.00	-29,033.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	519.84	0.00	-519.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,054.75	0.00	-26,054.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,495.80	0.00	-4,495.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,044.36	0.00	-13,044.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	31,570.32	0.00	-31,570.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,565.28	0.00	-1,565.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,192.40	0.00	-9,192.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,886.78	0.00	-4,886.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	860.52	0.00	-860.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	42,445.32	0.00	-42,445.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,153.84	0.00	-9,153.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,136.00	0.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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	-8,285,367.57	788,720.98	446,567.19	446,567.19	57%	342,153.79	1,613.39	1,613.39	0%	787,107.59	1,577.39
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 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	1,119.64	-208,840.77	1,119.64	1,119.64	1,119.64	100%	0.00	1,119.64	1,119.64	100%	0.00	1,119.64
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	123,658.39	123,658.39	81%	28,651.61	37,352.46	37,352.46	25%	114,957.54	24,628.76
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	40,426.59	40,426.59	40%	59,573.41	29,728.69
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
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	41,116.00	-21,116.00	20,000.00	15,808.27	15,808.27	79%	4,191.73	15,725.00	15,725.00	79%	4,275.00	15,725.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 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	324.69	324.69	2%	14,675.31	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	89,410.46	89,410.46	50%	90,589.54	30,192.91	30,192.91	17%	149,807.09	22,169.48
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
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	12,747.76	-229,916.93	12,747.76	7,292.28	7,292.28	57%	5,455.48	7,292.28	7,292.28	57%	5,455.48	7,292.28
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	6,958.04	-229,909.50	6,958.04	4,585.09	4,585.09	66%	2,372.95	4,585.09	4,585.09	66%	2,372.95	4,585.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	9,717.78	-196,226.14	9,717.78	8,566.84	8,566.84	88%	1,150.94	8,565.86	8,565.86	88%	1,151.92	8,348.73
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	16,298.13	-289,805.17	16,298.13	11,636.52	11,636.52	71%	4,661.61	11,636.52	11,636.52	71%	4,661.61	11,636.52
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	7,552.67	-332,605.90	7,552.67	7,333.83	7,333.83	97%	218.84	7,333.02	7,333.02	97%	219.65	7,153.49
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	1,702.27	-9,406.41	1,702.27	1,702.27	1,702.27	100%	0.00	1,702.27	1,702.27	100%	0.00	1,702.27
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
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 080611237 / 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	2,303.29	2,303.29	5%	47,696.71	669.18	669.18	1%	49,330.82	669.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,845.18	1,845.18	4%	43,154.82	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
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806112104 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	6,047.61	6,047.61	3%	173,952.39	6,047.61	6,047.61	3%	173,952.39	6,047.61
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	180,000.00	15,000.00	-180,000.00	15,000.00	965.18	965.18	6%	14,034.82	378.00	378.00	3%	14,622.00	378.00
132010156 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	295,000.00	-180,000.00	115,000.00	7,653.26	7,653.26	7%	107,346.74	7,653.26	7,653.26	7%	107,346.74	7,653.26
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	30,000.00	-180,000.00	30,000.00	15,529.46	15,529.46	52%	14,470.54	6,030.00	6,030.00	20%	23,970.00	6,030.00
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCHA AMPLIACION	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	9,907.70	9,907.70	11%	80,092.30	9,907.70	9,907.70	11%	80,092.30	9,907.70
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	6,146.73	6,146.73	4%	152,679.27	5,915.63	5,915.63	4%	152,910.37	5,915.63
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	2,066.53	-332,624.38	2,066.53	2,066.53	2,066.53	100%	0.00	2,066.53	2,066.53	100%	0.00	2,066.53
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	1,043.29	-220,614.24	1,043.29	1,043.29	1,043.29	100%	0.00	1,043.29	1,043.29	100%	0.00	1,043.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	7,127.98	7,127.98	2%	296,511.98	3,827.73	3,827.73	1%	299,812.23	3,827.73
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / LT 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 / LT 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 / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	40,000.00	-120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / LT JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	12,666.01	-237,825.88	6,506.01	6,286.73	6,286.73	97%	219.28	6,286.73	6,286.73	97%	219.28	6,286.73
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 INDIRECTOS / LT 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	43,634.44	-234,855.40	10,185.49	10,185.49	10,185.49	100%	0.00	10,185.45	10,185.45	100%	0.04	10,177.36
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	235,325.56	19,402.29	-235,325.56	19,402.29	16,690.54	16,690.54	86%	2,711.75	16,690.54	16,690.54	86%	2,711.75	16,690.54
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	2,121.08	-194,601.69	2,121.08	2,121.08	2,121.08	100%	0.00	2,121.08	2,121.08	100%	0.00	2,121.08
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	7,048.85	-230,202.52	7,048.85	7,048.85	7,048.85	100%	0.00	7,048.85	7,048.85	100%	0.00	7,048.85
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	12,373.74	-235,203.68	12,373.74	8,502.71	8,502.71	69%	3,871.03	8,502.71	8,502.71	69%	3,871.03	8,502.71
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	9,876.42	-337,364.42	9,876.42	9,658.25	9,658.25	98%	218.17	9,658.25	9,658.25	98%	218.17	9,658.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS.	282,000.28	2,388.55	-282,000.28	2,388.55	2,388.55	2,388.55	100%	0.00	2,388.55	2,388.55	100%	0.00	2,388.55
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	120,000.00	-215,200.00	84,800.00	8,258.15	8,258.15	10%	76,541.85	7,801.06	7,801.06	9%	76,998.94	7,801.06
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	135,000.00	64,187.01	64,187.01	48%	70,812.99	32,972.47	32,972.47	24%	102,027.53	27,574.36
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	37,133.53	37,133.53	74%	12,866.47	35,478.55	35,478.55	71%	14,521.45	35,478.55
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	59,608.29	59,608.29	44%	75,391.71	35,262.03	35,262.03	26%	99,737.97	35,262.03
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	180,000.00	16,000.00	-180,000.00	16,000.00	11,048.65	11,048.65	69%	4,951.35	2,141.28	2,141.28	13%	13,858.72	21.41
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	10,000.00	-180,000.00	10,000.00	1,656.00	1,656.00	17%	8,344.00	1,656.00	1,656.00	17%	8,344.00	1,656.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	191,795.57	-301,933.00	189,862.57	3,229.14	3,229.14	2%	186,633.43	2,798.86	2,798.86	1%	187,063.71	2,798.86
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	12,553.14	-331,592.15	12,553.14	12,553.14	12,553.14	100%	0.00	12,553.14	12,553.14	100%	0.00	12,553.14
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	4,123.72	-299,187.30	4,123.72	2,612.36	2,612.36	63%	1,511.36	2,612.36	2,612.36	63%	1,511.36	2,612.36
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	7,382.54	-174,433.96	7,382.54	7,165.12	7,165.12	97%	217.42	7,165.12	7,165.12	97%	217.42	7,165.12
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	202,070.08	11,064.70	-202,070.08	11,064.70	10,870.47	10,870.47	98%	194.23	10,870.47	10,870.47	98%	194.23	10,870.47
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	90,000.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00	774.00	1%	89,226.00	774.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	59,565.60	0.00	-59,565.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	50,976.00	0.00	-50,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,204.00	0.00	-9,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,080.16	0.00	-51,080.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,059.64	0.00	-51,059.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,462.36	0.00	-3,462.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	554,280.00	0.00	-554,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	-1,030,574.63	481,194.19	0.00	0.00	0%	481,194.19	0.00	0.00	0%	481,194.19	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 126520101F / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-1,364.00	2,728.00	0.00	0.00	0%	2,728.00	0.00	0.00	0%	2,728.00	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	7,500.00	-5,250.00	2,250.00	1,759.88	1,759.88	78%	490.12	1,731.47	1,731.47	77%	518.53	1,731.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	24,428.77	-24,428.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	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	-45,600.00	1,000.00	859.47	859.47	86%	140.53	859.47	859.47	86%	140.53	859.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	45,376.00	-9,999.99	35,376.01	6,389.69	6,389.69	18%	28,986.32	6,389.69	6,389.69	18%	28,986.32	6,389.69
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	5,796.00	-3,900.00	1,896.00	896.00	896.00	47%	1,000.00	896.00	896.00	47%	1,000.00	896.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	18,700.00	61.60	-17,689.11	1,072.49	502.49	502.49	47%	570.00	477.20	477.20	44%	595.29	477.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	365.22	-35,000.00	3,865.22	365.22	365.22	9%	3,500.00	365.22	365.22	9%	3,500.00	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	1,054.82	-82,986.77	58,131.45	4,725.62	4,725.62	8%	53,405.83	1,054.82	1,054.82	2%	57,076.63	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
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	24,640.00	22,142.03	-20,091.12	26,690.91	15,490.91	15,490.91	58%	11,200.00	8,839.79	8,839.79	33%	17,851.12	8,839.79
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	720.00	568.94	-968.94	320.00	192.10	192.10	60%	127.90	192.10	192.10	60%	127.90	192.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 126570110A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,000.05	5,000.00	-4,090.95	5,909.10	1,059.28	1,059.28	18%	4,849.82	1,059.28	1,059.28	18%	4,849.82	1,059.28
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	319.40	319.40	53%	280.60	319.40	319.40	53%	280.60	319.40
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	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,686.75	3,686.75	17%	17,479.87	3,686.75
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,500.00	6,098.52	-8,625.00	2,973.52	733.76	733.76	25%	2,239.76	733.76	733.76	25%	2,239.76	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	19,880.14	19,880.14	21%	75,879.86	19,880.14	19,880.14	21%	75,879.86	19,880.14
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	115,000.00	-1,058,670.28	399,831.76	256,245.59	256,245.59	64%	143,586.17	256,245.59	256,245.59	64%	143,586.17	212,934.82
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	8,300.00	-7,758.00	2,486.00	941.66	941.66	38%	1,544.34	530.66	530.66	21%	1,955.34	547.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	-4,129,478.12	4,099,016.50	0.00	0.00	0%	4,099,016.50	0.00	0.00	0%	4,099,016.50	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 136560101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	88,551.96	0.00	-88,551.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	90,642.00	0.00	-90,642.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	780,000.00	0.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 136570101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	377,506.17	0.00	-377,506.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	138,600.00	0.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	21,840.00	0.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,711.04	0.00	-14,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,534.28	0.00	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,243.88	0.00	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	610,000.00	0.00	-610,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,963,000.00	0.00	-2,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,787,639.01	0.00	3,787,639.01	3,787,639.01	3,787,639.01	100%	0.00	3,787,639.01	3,787,639.01	100%	0.00	3,787,639.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 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 / 1502111001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	87,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,211,472.70	0.00	-1,211,472.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	2,800.00	2,800.00	5%	50,921.49	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	5,037.87	5,037.87	2%	218,425.13	5,037.87
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	0.00	-332,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,200,000.00	0.00	1,288,562.68	737,907.18	737,907.18	57%	550,655.50	441,329.10	441,329.10	34%	847,233.58	429,053.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	633,466.80	633,466.80	50%	621,171.66	521,011.20	521,011.20	42%	733,627.26	521,011.20
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	0.00	936,796.69	842,548.22	842,548.22	90%	94,248.47	781,183.52	781,183.52	83%	155,613.17	768,683.02
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	1,363,528.21	1,363,528.21	100%	330.11	1,236,269.16	1,236,269.16	91%	127,589.16	1,192,753.44
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	108,020.55	108,020.55	20%	421,903.47	104,133.53
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	60,770.70	60,770.70	31%	134,989.30	60,770.70
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
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	72,617.23	72,617.23	16%	394,739.12	62,593.23
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	80,880.49	80,880.49	16%	425,192.19	67,510.72	67,510.72	13%	438,561.96	67,510.72
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LINEA	1,644,736.25	0.00	-259,595.97	1,385,140.28	574,117.02	574,117.02	41%	811,023.26	547,311.20	547,311.20	40%	837,829.08	547,311.20
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	0.00	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,154.38	-17,154.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	283,892.86	-266,738.48	17,154.38	17,154.38	17,154.38	100%	0.00	17,154.38	17,154.38	100%	0.00	17,154.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	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	84,798.56	84,798.56	66%	42,876.44	41,235.81	41,235.81	32%	86,439.19	41,228.81
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 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	-21,023.26	28,976.74	15,868.16	15,868.16	55%	13,108.58	0.00	0.00	0%	28,976.74	0.00
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	20,322.21	0.00	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00	0.00	0%	20,322.21	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 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	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	476,743.07	0.00	476,743.07	337,493.65	337,493.65	71%	139,249.42	337,493.65	337,493.65	71%	139,249.42	15,394.45
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	214,739.04	0.00	214,739.04	76,500.00	76,500.00	36%	138,239.04	0.00	0.00	0%	214,739.04	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 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	89,499.17	89,499.17	75%	30,500.83	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	7,800.00	7,800.00	39%	12,200.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	0.00	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00	0.00	0%	66,830.52	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	2,586.98	2,586.98	2%	127,413.02	2,586.98	2,586.98	2%	127,413.02	2,586.98
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
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 / 1502111001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	29,645.00	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	3,699.53	3,699.53	100%	1.09	382.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	13,119.47	13,119.47	25%	38,508.23	9,934.38
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	45,666.22	0.00	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	3,401.68	0.00	3,401.68	3,335.21	3,335.21	98%	66.47	3,334.50	3,334.50	98%	67.18	3,334.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	448,000.00	0.00	-200,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00	0.00	0%	1,460,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00	0.00	0%	8,640.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-15,000.00	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00	0.00	0%	233,319.93	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	-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	3,915.07	3,915.07	100%	0.00	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	-1,088,419.56	442,543.08	0.00	0.00	0%	442,543.08	0.00	0.00	0%	442,543.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	40,000.00	31,206.30	-31,206.30	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	0.00	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00
132010163 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	133,629.08	0.00	133,629.08	0.00	0.00	0%	133,629.08	0.00	0.00	0%	133,629.08	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	227,409.55
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	479,625.47	-408,625.47	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	339,778.98
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	-717,264.26	3,506.98	0.00	0.00	0%	3,506.98	0.00	0.00	0%	3,506.98	0.00
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	24,428.77	0.00	24,428.77	24,428.77	24,428.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,428.77	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	1,428.57	0.00	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,388,533.00	0.00	0.00	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00	0.00	0%	1,388,533.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	252,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00	0.00	0%	504,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	170,687.99	0.00	0.00	170,687.99	170,687.99	170,687.99	100%	0.00	101,474.84	101,474.84	59%	69,213.15	101,474.90
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,881,600.00	0.00	-940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	0.00	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00	0.00	0%	4,452.99	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	228,628.00	0.00	-228,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 156110202V / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.92	0.00	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00	0.00	0%	27,425.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202W / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.93	0.00	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00	0.00	0%	27,425.93	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202X / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Y / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	98,648.86	0.00	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00	0.00	0%	98,648.86	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Z / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	940,800.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00	0.00	0%	940,800.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	302,491.92	0.00	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00	0.00	0%	302,491.92	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00	0.00	0%	61,360.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	286,430.42	0.00	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00	0.00	0%	286,430.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,145.00	78,145.00	100%	255.00	78,142.57	78,142.57	100%	257.43	78,142.57
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	0.00	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	341,027.99	0.00	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00
132010190 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HERRAMIENTAS (O.CONST) /	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
141010105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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
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	181,925.51	181,925.51	74%	63,052.49	181,172.51	181,172.51	74%	63,805.49	161,751.01
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 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	362.00	0.00	362.00	197.64	197.64	55%	164.36	197.64	197.64	55%	164.36	175.68
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	990.60	990.60	67%	493.40	990.60	990.60	67%	493.40	872.02
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	12,072.23	12,072.23	56%	9,327.77	11,423.92	11,423.92	53%	9,976.08	10,613.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00	4,917.51	4,917.51	62%	2,999.49	4,868.71	4,868.71	61%	3,048.29	4,698.93
521010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,795.00	0.00	17,795.00	8,982.47	8,982.47	50%	8,812.53	8,671.28	8,671.28	49%	9,123.72	8,470.66
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 / / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	323.33	323.33	16%	1,646.67	323.33	323.33	16%	1,646.67	323.33
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	430.00	0.00	430.00	60.00	60.00	14%	370.00	60.00	60.00	14%	370.00	60.00
521010305 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,454.55	0.00	10,454.55	780.90	780.90	7%	9,673.65	780.90	780.90	7%	9,673.65	780.90
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,414.67	0.00	17,414.67	14,274.80	14,274.80	82%	3,139.87	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	1,172.46	1,172.46	57%	879.54	53.48
521010311 / 1202060101 / 0501010001 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	21,759.74	21,759.74	67%	10,728.26	21,759.74	21,759.74	67%	10,728.26	19,632.08
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,436.00	0.00	19,436.00	12,845.43	12,845.43	66%	6,590.57	12,756.79	12,756.79	66%	6,679.21	11,122.28
522010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	1,433.89	1,433.89	23%	4,766.11	1,140.96	1,140.96	18%	5,059.04	1,140.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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.	0.00	45,100.00	-6,000.00	39,100.00	26,169.79	26,169.79	67%	12,930.21	9,020.13	9,020.13	23%	30,079.87	9,020.14
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	4,213.56	4,213.56	84%	786.44	4,213.56
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	9,250.08	9,250.08	17%	46,261.99	9,250.08
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.	0.00	15,488.00	0.00	15,488.00	11,107.47	11,107.47	72%	4,380.53	619.47	619.47	4%	14,868.53	28.08
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	705.90	705.90	88%	94.10	705.89	705.89	88%	94.11	705.89
523010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	8,227.72	8,227.72	55%	6,772.28	8,227.72	8,227.72	55%	6,772.28	8,227.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	3,088.04	3,088.04	81%	745.31	2,783.34	2,783.34	73%	1,050.01	2,783.35
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	463.74	463.74	50%	464.26	463.74
523010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,000.91	0.00	20,000.91	16,021.43	16,021.43	80%	3,979.48	16,021.43	16,021.43	80%	3,979.48	16,021.43
523010118 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	21,364.02	0.00	21,364.02	14,948.04	14,948.04	70%	6,415.98	14,948.03	14,948.03	70%	6,415.99	14,948.03
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	2,905.02	2,905.02	48%	3,094.98	2,905.02
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
531010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
532020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	4,959.60	4,959.60	50%	5,040.40	672.60	672.60	7%	9,327.40	672.60
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
533010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1264101051 / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	43,945.40	43,945.40	96%	1,654.60	24,671.10
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	903,082.34	-14,341.83	888,740.51	888,559.23	888,559.23	100%	181.28	888,559.23	888,559.23	100%	181.28	888,559.23
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	371,266.80	-22,263.96	349,002.84	215,897.24	215,897.24	62%	133,105.60	215,897.24	215,897.24	62%	133,105.60	215,897.24
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	2,686,972.82	2,686,972.82	55%	2,180,695.80	2,686,970.35	2,686,970.35	55%	2,180,698.27	2,686,340.35
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	84,626.80	84,626.80	49%	86,433.00	84,626.80	84,626.80	49%	86,433.00	84,626.80
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	554,280.00	-10,359.00	543,921.00	366,393.81	366,393.81	67%	177,527.19	366,393.81	366,393.81	67%	177,527.19	444,108.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	390,730.05	0.00	390,730.05	299,080.02	299,080.02	77%	91,650.03	299,080.02	299,080.02	77%	91,650.03	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	906,310.90	906,310.90	47%	1,022,225.42	809,667.90	809,667.90	42%	1,118,868.42	809,667.90
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	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
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	516,246.00	0.00	516,246.00	382,576.37	382,576.37	74%	133,669.63	382,576.37	382,576.37	74%	133,669.63	340,650.12
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,875,346.40	-2,178,586.40	696,760.00	151,613.13	151,613.13	22%	545,146.87	0.00	0.00	0%	696,760.00	0.00
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	705,554.74	705,554.74	68%	327,445.26	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	395,336.09	395,336.09	76%	127,827.51	395,335.60	395,335.60	76%	127,828.00	395,335.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	21,272.21	0.00	21,272.21	21,272.21	21,272.21	100%	0.00	21,272.21	21,272.21	100%	0.00	21,272.21
611010108 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	41,747.05	-21,126.03	20,621.02	0.00	0.00	0%	20,621.02	0.00	0.00	0%	20,621.02	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	48,085.95	48,085.95	73%	17,452.67	48,085.95
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	9,553.88	9,553.88	10%	86,446.12	9,553.88	9,553.88	10%	86,446.12	9,769.68
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,970.23	0.00	35,970.23	16,351.42	16,351.42	45%	19,618.81	16,351.42	16,351.42	45%	19,618.81	13,548.98
611010108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	23,721.00	0.00	23,721.00	15,860.78	15,860.78	67%	7,860.22	13,908.70	13,908.70	59%	9,812.30	13,908.70
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	3,142.67	3,142.67	63%	1,852.33	3,142.67	3,142.67	63%	1,852.33	2,983.82
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,049.33	1,049.33	15%	5,950.67	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	19,895.94	19,895.94	26%	56,104.06	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	3,295.79	3,295.79	34%	6,286.79	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	-8,425.84	66,282.91	55,987.50	55,987.50	84%	10,295.41	55,987.50	55,987.50	84%	10,295.41	55,987.50
611010109 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	206,836.00	-80,510.50	126,325.50	79,732.00	79,732.00	63%	46,593.50	79,732.00	79,732.00	63%	46,593.50	79,732.00
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,671.00	7,671.00	64%	4,329.00	7,671.00	7,671.00	64%	4,329.00	8,925.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / / / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	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
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	2,894.00	0.00	2,894.00	1,953.00	1,953.00	67%	941.00	1,953.00	1,953.00	67%	941.00	1,293.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,583.90	1,583.90	16%	8,416.10	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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	19,816.30	19,816.30	83%	4,183.70	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	78,203.55	0.00	78,203.55	78,203.55	78,203.55	100%	0.00	78,203.55	78,203.55	100%	0.00	78,203.55
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	4,387.29	4,387.29	38%	7,112.71	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
611010110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	62,370.00	-43,450.00	18,920.00	12,741.78	12,741.78	67%	6,178.22	12,741.75	12,741.75	67%	6,178.25	12,741.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	2,832.00	2,832.00	67%	1,416.00	2,832.00
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	39,388.40	39,388.40	77%	12,055.60	39,388.40	39,388.40	77%	12,055.60	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	354.00	354.00	25%	1,086.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611010112 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,252.08	0.00	1,252.08	1,251.72	1,251.72	100%	0.36	1,251.72	1,251.72	100%	0.36	1,251.72
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	446.52	446.52	17%	2,248.88	446.52
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	207.44	0.00	207.44	117.12	117.12	56%	90.32	117.12	117.12	56%	90.32	146.40
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.62	0.00	1,108.62	669.78	669.78	60%	438.84	669.78	669.78	60%	438.84	516.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	6,133.25	6,133.25	47%	6,894.39	5,301.04	5,301.04	41%	7,726.60	5,301.04
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00	955.26	955.26	73%	359.74	955.26	955.26	73%	359.74	849.12
611010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,933.99	0.00	5,933.99	3,717.79	3,717.79	63%	2,216.20	3,572.64	3,572.64	60%	2,361.35	4,022.23
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	483.12	483.12	25%	1,436.88	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710306L / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	1,229.57	1,229.57	41%	1,800.43	1,229.56	1,229.56	41%	1,800.44	1,229.56
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 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	128.10	128.10	75%	41.82	128.10	128.10	75%	41.82	128.10
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	8,987.66	0.00	8,987.66	8,987.66	8,987.66	100%	0.00	8,987.66	8,987.66	100%	0.00	8,987.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	519.84	0.00	519.84	484.77	484.77	93%	35.07	484.77	484.77	93%	35.07	484.77
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	6,674.02	6,674.02	56%	5,192.28	6,674.02
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,462.36	0.00	3,462.36	1,713.10	1,713.10	49%	1,749.26	1,713.10	1,713.10	49%	1,749.26	2,107.46
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,797.32	0.00	1,797.32	1,367.23	1,367.23	76%	430.09	1,367.23	1,367.23	76%	430.09	1,050.49
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	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
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,617.00	0.00	4,617.00	3,159.37	3,159.37	68%	1,457.63	3,159.37	3,159.37	68%	1,457.63	2,784.87
611010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,626.81	0.00	21,626.81	13,878.21	13,878.21	64%	7,748.60	13,279.33	13,279.33	61%	8,347.48	14,965.29
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,536.00	0.00	7,536.00	1,821.15	1,821.15	24%	5,714.85	0.00	0.00	0%	7,536.00	0.00
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	9,306.00	0.00	9,306.00	5,540.51	5,540.51	60%	3,765.49	5,540.46	5,540.46	60%	3,765.54	5,540.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	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	1,152.09	1,152.09	35%	2,109.99	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
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	21,738.53	0.00	21,738.53	20,240.07	20,240.07	93%	1,498.46	20,240.07	20,240.07	93%	1,498.46	20,240.07
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,054.75	0.00	26,054.75	5,285.99	5,285.99	20%	20,768.76	5,285.99	5,285.99	20%	20,768.76	5,285.99
611010201 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	398,187.41	-20,000.00	378,187.41	98,886.10	98,886.10	26%	279,301.31	98,372.69	98,372.69	26%	279,814.72	97,196.03
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	7,052.24	7,052.24	49%	7,202.75	7,052.24	7,052.24	49%	7,202.75	7,052.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,080.16	0.00	51,080.16	7,625.96	7,625.96	15%	43,454.20	7,625.96	7,625.96	15%	43,454.20	8,984.56
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,556.98	0.00	11,556.98	9,330.65	9,330.65	81%	2,226.33	9,330.65	9,330.65	81%	2,226.33	7,627.36
611010201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	161,888.16	0.00	161,888.16	28,309.75	28,309.75	17%	133,578.41	25,864.67	25,864.67	16%	136,023.49	25,864.67
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	57,725.00	0.00	57,725.00	8,845.77	8,845.77	15%	48,879.23	8,845.77	8,845.77	15%	48,879.23	8,140.77
611010201 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	184,666.14	0.00	184,666.14	64,070.84	64,070.84	35%	120,595.30	59,920.27	59,920.27	32%	124,745.87	63,292.19
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	178,400.00	0.00	178,400.00	15,266.86	15,266.86	9%	163,133.14	0.00	0.00	0%	178,400.00	0.00
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	118,780.76	118,780.76	79%	31,219.24	118,780.62	118,780.62	79%	31,219.38	118,780.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,703.96	0.00	65,703.96	15,611.98	15,611.98	24%	50,091.98	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	16,763.76	16,763.76	96%	777.53	16,763.76	16,763.76	96%	777.53	16,763.76
611010202 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,495.80	0.00	4,495.80	4,269.83	4,269.83	95%	225.97	4,269.83	4,269.83	95%	225.97	4,269.83
611010202 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	186,953.53	-70,000.00	116,953.53	56,681.80	56,681.80	48%	60,271.73	56,651.27	56,651.27	48%	60,302.26	25,334.96
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	2,144.16	2,144.16	50%	2,137.08	2,144.16	2,144.16	50%	2,137.08	2,144.16
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	8,414.34	8,414.34	91%	789.66	8,414.34	8,414.34	91%	789.66	8,597.34
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,884.85	-2,000.00	8,884.85	8,250.85	8,250.85	93%	634.00	8,250.85	8,250.85	93%	634.00	7,915.35
611010202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,966.00	0.00	27,966.00	18,033.30	18,033.30	64%	9,932.70	17,606.30	17,606.30	63%	10,359.70	17,606.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,398.00	0.00	15,398.00	9,678.50	9,678.50	63%	5,719.50	9,678.50	9,678.50	63%	5,719.50	9,556.50
611010202 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,057.78	0.00	55,057.78	53,548.00	53,548.00	97%	1,509.78	52,936.80	52,936.80	96%	2,120.98	53,639.28
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	254,098.16	0.00	254,098.16	2,013.00	2,013.00	1%	252,085.16	0.00	0.00	0%	254,098.16	0.00
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	81,615.00	-37,000.00	44,615.00	43,343.84	43,343.84	97%	1,271.16	43,343.15	43,343.15	97%	1,271.85	43,343.15
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	7,364.00	7,364.00	50%	7,483.00	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
611010203 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,044.36	0.00	13,044.36	3,510.05	3,510.05	27%	9,534.31	3,510.05	3,510.05	27%	9,534.31	3,510.05
611010203 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	94,519.80	-4,109.43	90,410.37	68,281.26	68,281.26	76%	22,129.11	66,826.96	66,826.96	74%	23,583.41	64,362.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,526.33	3,526.33	49%	3,601.30	3,526.33	3,526.33	49%	3,601.30	3,526.33
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,540.08	0.00	25,540.08	17,701.90	17,701.90	69%	7,838.18	17,701.90	17,701.90	69%	7,838.18	21,445.88
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,148.85	0.00	9,148.85	8,759.11	8,759.11	96%	389.74	8,759.11	8,759.11	96%	389.74	8,615.50
611010203 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	80,944.00	0.00	80,944.00	20,509.38	20,509.38	25%	60,434.62	18,977.87	18,977.87	23%	61,966.13	18,977.87
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	80,418.65	80,418.65	66%	41,549.90	73,184.58	73,184.58	60%	48,783.97	81,876.65
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	37,920.00	0.00	37,920.00	21,806.62	21,806.62	58%	16,113.38	0.00	0.00	0%	37,920.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	69,493.20	69,493.20	68%	32,006.80	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	11,893.93	11,893.93	58%	8,594.47	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	226,838.46	226,838.46	37%	383,161.54	150,179.03	150,179.03	25%	459,820.97	150,179.03
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	225,842.75	225,842.75	0%	-225,842.75	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	2,194.18	2,194.18	76%	691.80	2,194.18	2,194.18	76%	691.80	1,800.43
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,015.41	0.00	2,015.41	1,250.41	1,250.41	62%	765.00	1,250.41	1,250.41	62%	765.00	1,250.41
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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	-41.95	3,347.79	3,131.98	3,131.98	94%	215.81	3,131.98	3,131.98	94%	215.81	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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E													
611010301 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E													
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E													
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E													
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /													
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /													
611010301 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E													
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08	0.00	852.00	-852.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL													
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08	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
VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL													

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	2,223.33	2,223.33	28%	5,786.67	2,223.33	2,223.33	28%	5,786.67	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 / / / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,140.00	0.00	5,140.00	3,689.96	3,689.96	72%	1,450.04	2,616.64	2,616.64	51%	2,523.36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	300.00	300.00	13%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	7,499.91	7,499.91	100%	0.09	7,499.91
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	8,176.00	8,176.00	22%	28,824.00	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	10,445.76	10,445.76	20%	42,896.33	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	17,119.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	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) / LT	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
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	1,674.00	1,674.00	73%	624.00	1,674.00	1,674.00	73%	624.00	1,938.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	858.00	858.00	54%	738.00	858.00	858.00	54%	738.00	432.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,308.00	0.00	1,308.00	750.00	750.00	57%	558.00	600.00	600.00	46%	708.00	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
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101D / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	90.00	90.00	6%	1,510.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	786.00	786.00	13%	5,214.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
611010305 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,743.57	0.00	19,743.57	17,508.26	17,508.26	89%	2,235.31	17,508.26	17,508.26	89%	2,235.31	17,508.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	26,471.53	0.00	26,471.53	23,750.36	23,750.36	90%	2,721.17	19,968.10	19,968.10	75%	6,503.43	19,968.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	23,287.99	-4,000.00	19,287.99	16,834.12	16,834.12	87%	2,453.87	14,289.03	14,289.03	74%	4,998.96	14,289.03
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	11,736.71	0.00	11,736.71	10,887.36	10,887.36	93%	849.35	9,717.36	9,717.36	83%	2,019.35	9,717.36
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	5,318.30	-5,318.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	34,235.64	0.00	34,235.64	33,572.76	33,572.76	98%	662.88	29,296.86	29,296.86	86%	4,938.78	29,296.86
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	12,592.65	0.00	12,592.65	10,620.85	10,620.85	84%	1,971.80	9,910.43	9,910.43	79%	2,682.22	9,910.43
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,208.25	-16,208.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,559.16	-3,559.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	21,221.28	-21,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,551.77	-1,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	9,551.77	-9,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,487.60	-2,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	15,564.99	0.00	15,564.99	4,272.83	4,272.83	27%	11,292.16	3,688.97	3,688.97	24%	11,876.02	3,688.97
611010305 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	2,525.62	0.00	2,525.62	0.00	0.00	0%	2,525.62	0.00	0.00	0%	2,525.62	0.00
611010305 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	16,116.09	0.00	16,116.09	4,940.96	4,940.96	31%	11,175.13	4,667.72	4,667.72	29%	11,448.37	4,667.72
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	9,002.46	0.00	9,002.46	4,488.42	4,488.42	50%	4,514.04	4,488.42	4,488.42	50%	4,514.04	4,488.42
611010305 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	5,740.02	0.00	5,740.02	5,243.82	5,243.82	91%	496.20	3,283.19	3,283.19	57%	2,456.83	3,283.19
611010305 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	18,303.90	0.00	18,303.90	428.20	428.20	2%	17,875.70	428.20	428.20	2%	17,875.70	428.20
611010305 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,270.34	0.00	13,270.34	0.00	0.00	0%	13,270.34	0.00	0.00	0%	13,270.34	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	30,950.01	0.00	30,950.01	29,832.31	29,832.31	96%	1,117.70	26,016.05	26,016.05	84%	4,933.96	26,016.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	3,118.13	0.00	3,118.13	739.18	739.18	24%	2,378.95	739.18	739.18	24%	2,378.95	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,359.53	-25,359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	571.00	-571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,571.00	-40,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	959.13	-959.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	18,362.89	-7,946.74	10,416.15	2,856.80	2,856.80	27%	7,559.35	2,638.66	2,638.66	25%	7,777.49	2,638.66
611010305 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,249.37	0.00	5,249.37	189.46	189.46	4%	5,059.91	189.46	189.46	4%	5,059.91	189.46
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	22,028.22	0.00	22,028.22	19,848.02	19,848.02	90%	2,180.20	17,860.14	17,860.14	81%	4,168.08	17,860.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	14,374.60	0.00	14,374.60	6,300.93	6,300.93	44%	8,073.67	5,508.77	5,508.77	38%	8,865.83	5,508.77
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
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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	898.11	0.00	898.11	898.11	898.11	100%	0.00	898.11	898.11	100%	0.00	898.11
611010305 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	151,000.00	-95,000.00	56,000.00	8,577.62	8,577.62	15%	47,422.38	8,461.15	8,461.15	15%	47,538.85	7,148.61
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	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
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,063.70	0.00	4,063.70	1,653.30	1,653.30	41%	2,410.40	1,653.30	1,653.30	41%	2,410.40	1,653.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,240.77	6,240.77	62%	3,759.23	6,240.77	6,240.77	62%	3,759.23	6,240.77
611010305 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) / HTP-	0.00	27,672.58	0.00	27,672.58	587.80	587.80	2%	27,084.78	587.80	587.80	2%	27,084.78	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/UTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00	0.00	0%	2,800.02	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
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	14,840.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	9,108.39	-898.11	8,210.28	8,210.28	8,210.28	100%	0.00	8,210.28	8,210.28	100%	0.00	8,210.28
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	-11,039.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	16,775.40	0.00	16,775.40	16,775.40	16,775.40	100%	0.00	16,775.40	16,775.40	100%	0.00	16,775.40
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 / 150211101 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,612,195.83	1,612,195.83	55%	1,334,374.91	1,419,498.88
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,485.36	2,485.36	61%	1,586.00	2,485.36	2,485.36	61%	1,586.00	3,029.36
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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	183.78	183.78	13%	1,216.22	183.78
611010307 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	69,800.00	-6,600.00	63,200.00	18,340.11	18,340.11	29%	44,859.89	6,387.32	6,387.32	10%	56,812.68	6,387.32
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	1,588.00	1,588.00	73%	596.00	1,416.00	1,416.00	65%	768.00	1,284.00
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	151,380.16	151,380.16	57%	112,619.84	132,558.41
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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
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	34,124.35	34,124.35	82%	7,249.89	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	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	167,953.31	-58,687.46	109,265.85	0.00	0.00	0%	109,265.85	0.00	0.00	0%	109,265.85	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Z / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	179.20	-179.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,979.20	-183.00	4,796.20	4,796.20	4,796.20	100%	0.00	4,796.20	4,796.20	100%	0.00	4,796.20
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 / 1502111001 / 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	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	1,265.40
611010309 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	122,228.00	-70,000.00	52,228.00	25,200.00	25,200.00	48%	27,028.00	25,104.00	25,104.00	48%	27,124.00	25,104.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	490.96	490.96	31%	1,109.04	490.96	490.96	31%	1,109.04	670.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	25,623.75	25,623.75	33%	50,876.25	22,960.95	22,960.95	30%	53,539.05	22,960.95
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	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
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	191.72	-191.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	37,570.50	0.00	37,570.50	21,713.73	21,713.73	58%	15,856.77	9,175.76	9,175.76	24%	28,394.74	7,904.56
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	1,215.67	1,215.67	25%	3,572.23	1,205.60
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	83,811.80
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 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	90,295.56	90,295.56	33%	184,104.44	3,801.92
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 / 1502111001 / 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 / 1502111001 / 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	441,047.05	441,047.05	81%	101,727.95	386,553.80
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 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 / 1502111001 / 156710302K / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	15,994.00	15,994.00	41%	23,006.00	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	11,362.00	11,362.00	64%	6,416.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,886.78	0.00	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00	0.00	0%	4,886.78	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	860.52	0.00	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,735.62	0.00	16,735.62	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86
611010310 / 1002030202 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,967.00	-5,967.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	99,360.96	0.00	99,360.96	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74	3,932.74	4%	95,428.22	3,932.74
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102T / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,861.11	-7,861.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,326.15	0.00	40,326.15	8,336.55	8,336.55	21%	31,989.60	475.44	475.44	1%	39,850.71	475.44
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	586.23	586.23	57%	439.77	26.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00	0.00	0%	72,800.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1567107011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010311 / 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	-7,000.00	21,000.00	17,294.12	17,294.12	82%	3,705.88	17,287.61	17,287.61	82%	3,712.39	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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2,958.77	2,958.77	20%	12,041.23	2,880.18	2,880.18	19%	12,119.82	2,880.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565702011 / 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
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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,026.32	0.00	3,026.32	0.00	0.00	0%	3,026.32	0.00	0.00	0%	3,026.32	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	23,980.77	23,980.77	75%	8,019.23	5,785.12	5,785.12	18%	26,214.88	5,785.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/MTA) / 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/MTA) /	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/MTA) /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	766.00	766.00	77%	230.00	766.00	766.00	77%	230.00	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/UTA)	0.00	112,947.04	0.00	112,947.04	112,947.04	112,947.04	100%	0.00	112,947.04	112,947.04	100%	0.00	112,947.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,570.32	0.00	31,570.32	19,754.71	19,754.71	63%	11,815.61	19,754.71	19,754.71	63%	11,815.61	19,754.71
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,565.28	0.00	1,565.28	1,079.60	1,079.60	69%	485.68	1,079.60	1,079.60	69%	485.68	1,079.60
611010401 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	505,315.37	0.00	505,315.37	277,611.35	277,611.35	55%	227,704.02	277,470.97	277,470.97	55%	227,844.40	277,172.33
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,013.40	-3,013.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,350.92	0.00	20,350.92	10,282.75	10,282.75	51%	10,068.17	10,282.75	10,282.75	51%	10,068.17	10,282.75
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,565.60	0.00	59,565.60	38,789.63	38,789.63	65%	20,775.97	38,789.63	38,789.63	65%	20,775.97	46,857.89
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,423.34	0.00	43,423.34	31,663.68	31,663.68	73%	11,759.66	31,663.68	31,663.68	73%	11,759.66	24,471.14
611010401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	177,753.24	0.00	177,753.24	91,789.65	91,789.65	52%	85,963.59	82,005.98	82,005.98	46%	95,747.26	82,005.98
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	55,682.00	0.00	55,682.00	41,310.48	41,310.48	74%	14,371.52	41,310.48	41,310.48	74%	14,371.52	37,041.74
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	16,929.57	16,929.57	24%	55,070.43	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
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	229,042.95	229,042.95	93%	18,357.05	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	32,845.67	32,845.67	66%	16,710.93	32,845.61	32,845.61	66%	16,710.99	32,845.61
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,365.28	0.00	72,365.28	72,365.28	72,365.28	100%	0.00	72,365.28	72,365.28	100%	0.00	72,365.28
611010402 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,033.88	0.00	29,033.88	17,155.83	17,155.83	59%	11,878.05	17,155.83	17,155.83	59%	11,878.05	17,155.83
611010402 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	263,404.50	-20,000.00	243,404.50	125,219.63	125,219.63	51%	118,184.87	125,028.27	125,028.27	51%	118,376.23	124,758.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,059.64	0.00	51,059.64	27,952.56	27,952.56	55%	23,107.08	27,952.56	27,952.56	55%	23,107.08	33,822.72
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,852.81	0.00	34,852.81	25,995.36	25,995.36	75%	8,857.45	25,995.36	25,995.36	75%	8,857.45	19,885.63
611010402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	124,533.36	0.00	124,533.36	70,408.48	70,408.48	57%	54,124.88	62,849.79	62,849.79	50%	61,683.57	62,849.79
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	45,122.54	0.00	45,122.54	33,110.34	33,110.34	73%	12,012.20	33,110.34	33,110.34	73%	12,012.20	29,525.16
611010402 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,253.10	-4,000.00	178,253.10	111,083.90	111,083.90	62%	67,169.20	106,470.33	106,470.33	60%	71,782.77	119,583.37
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	15,593.00	15,593.00	28%	40,407.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
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
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00	130,561.78	130,561.78	88%	18,638.22	130,561.42	130,561.42	88%	18,638.58	130,561.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VA) /	0.00	28,755.62	0.00	28,755.62	22,940.01	22,940.01	80%	5,815.61	22,939.97	22,939.97	80%	5,815.65	22,939.97
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00	0.00	0%	17,550.00	0.00
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VA) /	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00	0.00	0%	92,100.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
611020101 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	0.00	6,674.48	5,959.36	5,959.36	89%	715.12	2,693.12	2,693.12	40%	3,981.36	2,693.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 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	3,817.73	3,817.73	57%	2,856.75	3,817.73
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
611020101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	6,849.04	6,849.04	46%	8,150.96	8,033.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	4,498.03	4,498.03	11%	38,001.97	4,498.03
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102C / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,119.49	-8,119.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	11,619.49	-1,663.74	9,955.75	9,955.75	9,955.75	100%	0.00	9,955.71	9,955.71	100%	0.04	9,959.40
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	3,354.86	3,354.86	70%	1,445.14	3,348.86	3,348.86	70%	1,451.14	3,348.86
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	500.00	0.00	500.00	50.00	50.00	10%	450.00	50.00	50.00	10%	450.00	50.00
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	21,481.79	21,481.79	16%	113,401.01	21,481.79
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	-5,128.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48	100%	0.00	2,541.40	2,541.40	50%	2,587.08	2,541.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	76,824.51	0.00	76,824.51	46,849.03	46,849.03	61%	29,975.48	13,545.26	13,545.26	18%	63,279.25	13,545.27
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	73,804.51	73,804.51	83%	14,712.39	16,307.17	16,307.17	18%	72,209.73	435.55
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	9,438.84	9,438.84	71%	3,927.16	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
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1164101021 / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	927.82	-927.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	7,577.97	7,577.97	54%	6,448.46	7,578.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 156570301K / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,517.05	3,517.05	32%	7,451.82	2,886.17	2,886.17	26%	8,082.70	2,886.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	17,271.06	17,271.06	34%	33,228.94	17,267.70	17,267.70	34%	33,232.30	17,267.70
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	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
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	13,000.00	-4,381.79	8,618.21	8,618.21	8,618.21	100%	0.00	2,511.07	2,511.07	29%	6,107.14	2,511.07
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	31,055.02	31,055.02	91%	3,144.98	7,589.14	7,589.14	22%	26,610.86	7,425.38
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	16,739.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	60,593.98	0.00	60,593.98	0.00	0.00	0%	60,593.98	0.00	0.00	0%	60,593.98	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	48,000.00	-8,475.00	39,525.00	32,000.00	32,000.00	81%	7,525.00	0.00	0.00	0%	39,525.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 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 / 1502111001 / 156570102J / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	17,500.00	17,500.00	32%	36,500.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570302E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00	0.00	0%	11,800.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720201G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81	3,159.81	8%	37,160.19	3,159.81
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	10,182.15	10,182.15	52%	9,337.71	8,841.37	8,841.37	45%	10,678.49	8,841.37
611020104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	6,527.07	6,527.07	28%	16,872.93	1,611.07	1,611.07	7%	21,788.93	1,611.07
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	14,500.00	-1,635.58	12,864.42	11,018.17	11,018.17	86%	1,846.25	10,948.38	10,948.38	85%	1,916.04	11,017.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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 / 1502111101 / 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 / 1502111101 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1566103041 / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
611020105 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,495.00	-4,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00
611020106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	100%	0.00	134.40	134.40	100%	0.00	134.40
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50	269.34	269.34	15%	1,587.16	251.49	251.49	14%	1,605.01	251.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	6.56	6.56	13%	43.44	6.56
611020106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	29,880.00	0.00	29,880.00	7,490.92	7,490.92	25%	22,389.08	3,642.62	3,642.62	12%	26,237.38	3,642.62
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103B / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,988.66	0.00	9,988.66	4,394.92	4,394.92	44%	5,593.74	3,829.23	3,829.23	38%	6,159.43	3,829.23
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / / 126520101A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	45.60	45.60	2%	1,954.40	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / 1502111101 / 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 / 1502111101 / 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 / 1502111101 / 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 / 1502111101 / 156570301S / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	925.51	0.00	925.51	25.51	25.51	3%	900.00	25.51	25.51	3%	900.00	25.51
611020107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102D / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (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
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102G / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	2,311.53	2,311.53	39%	3,588.47	2,311.52	2,311.52	39%	3,588.48	2,311.52
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 156570301X / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VRTA)	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	111.15	0.00	111.15	111.15	111.15	100%	0.00	111.15	111.15	100%	0.00	111.15
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102K / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102L / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	679.86	-679.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,183.28	1,183.28	39%	1,816.72	1,161.62
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	560.27	560.27	29%	1,361.48	560.28
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101W / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	559.73	0.00	559.73	0.00	0.00	0%	559.73	0.00	0.00	0%	559.73	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	10,600.00	10,600.00	79%	2,900.00	6,465.84	6,465.84	48%	7,034.16	6,465.84
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 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	437.96	437.96	4%	10,864.42	382.12
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	4,875.09	4,875.09	49%	5,124.91	4,639.89
611020110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	25%	1,500.00	106.80	106.80	5%	1,893.20	106.80
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	2,034.95	2,034.95	41%	2,965.05	1,981.62
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	7,115.30	7,115.30	64%	4,084.70	7,115.30	7,115.30	64%	4,084.70	7,115.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,961.00	4,961.00	72%	1,925.00	4,961.00
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	3,247.20	3,247.20	66%	1,670.40	3,247.20
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	33%	3,420.00	1,680.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	760.87	0.00	760.87	760.87	760.87	100%	0.00	760.87	760.87	100%	0.00	760.87
611030101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	10,562.64	10,562.64	30%	24,909.36	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	23,652.00	-7,494.90	16,157.10	16,157.10	16,157.10	100%	0.00	4,157.10	4,157.10	26%	12,000.00	4,157.10
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	37,011.08	37,011.08	88%	4,988.92	19,594.19	19,594.19	47%	22,405.81	17,327.43
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	66,941.13	66,941.13	36%	119,147.32	65,442.15
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0%	30,400.00	0.00	0.00	0%	30,400.00	0.00
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	15,855.00	15,855.00	34%	31,185.00	15,855.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	808.97	808.97	37%	1,391.03	808.97	808.97	37%	1,391.03	808.97
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	596.22	596.22	75%	203.78	594.76	594.76	74%	205.24	594.76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	144.76	144.76	26%	415.24	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	428.67	428.67	56%	342.33	428.96
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 / 1002111003 / 106410101J / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,139.88	0.00	6,139.88	6,122.84	6,122.84	100%	17.04	5,045.92	5,045.92	82%	1,093.96	1,923.61
611030104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	8,153.92	8,153.92	38%	13,386.08	8,153.92	8,153.92	38%	13,386.08	8,153.92
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	836.74	836.74	56%	663.26	836.74	836.74	56%	663.26	836.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	124,934.24	124,934.24	90%	13,665.76	110,532.42
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
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	274.01	274.01	6%	4,525.99	274.01
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	316.75	316.75	40%	483.25	316.75	316.75	40%	483.25	316.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	737.11	737.11	61%	462.89	737.11	737.11	61%	462.89	737.11
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	1,204.50	1,204.50	60%	795.50	1,204.50	1,204.50	60%	795.50	1,204.50
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	21,384.22	21,384.22	96%	950.47	39,560.36
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	52.43
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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	1,251.91
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	727.61
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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	119.66	119.66	49%	123.72	119.68
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	60.06
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	3,532.35	3,532.35	66%	1,795.07	3,532.24	3,532.24	66%	1,795.18	3,465.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	30,480.63	30,480.63	51%	29,311.77	29,840.73	29,840.73	50%	29,951.67	28,988.54
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Y / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	62.09	-62.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,791.65	0.00	4,791.65	4,459.28	4,459.28	93%	332.37	4,459.04	4,459.04	93%	332.61	4,459.04
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	231.87	231.87	50%	233.13	231.87
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	12,295.32	12,295.32	52%	11,410.32	12,295.36
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	6,156.20	6,156.20	34%	11,843.80	6,156.20
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	10,867.34	10,867.34	50%	10,972.66	10,867.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	3,548.16	3,548.16	31%	7,971.84	3,029.52	3,029.52	26%	8,490.48	3,029.52
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	12,698.11	0.00	12,698.11	0.00	0.00	0%	12,698.11	0.00	0.00	0%	12,698.11	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 156570101E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,031.00	-146.00	1,885.00	2,031.00	2,031.00	108%	-146.00	892.59	892.59	47%	992.41	892.59
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00	10,281.60	10,281.60	93%	728.40	8,642.80	8,642.80	78%	2,367.20	8,642.80
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00	8,736.00	100%	24.00	8,736.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,300.00	3,300.00	99%	30.00	2,678.10	2,678.10	80%	651.90	2,678.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
611030107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102M / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,105.84
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 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	-1,655.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 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	280.00	280.00	14%	1,720.00	280.00	280.00	14%	1,720.00	280.00
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	2,849.99	2,849.99	21%	10,590.01	969.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-20,022.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	87,076.10	0.00	87,076.10	87,076.10	87,076.10	100%	0.00	47,076.10	47,076.10	54%	40,000.00	47,076.10
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	7,804.31	7,804.31	68%	3,610.69	7,804.31	7,804.31	68%	3,610.69	7,804.31
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	100,740.99	100,740.99	38%	165,433.48	70,536.52
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
611030109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 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	69,999.97	69,999.97	36%	121,800.03	44,183.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 1567202011 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	108,864.00	0.00	108,864.00	108,864.00	108,864.00	100%	0.00	47,386.56	47,386.56	44%	61,477.44	25,154.94
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) / LT ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / LT 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) / LT 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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	42,280.00	0.00	42,280.00	34,700.06	34,700.06	82%	7,579.94	33,455.36	33,455.36	79%	8,824.64	33,455.36
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	3,844.97	3,844.97	63%	2,255.03	3,844.97	3,844.97	63%	2,255.03	3,844.97
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	1,044,177.25	1,044,177.25	100%	0.00	648,883.62	648,883.62	62%	395,293.63	648,883.62
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,960.68	0.00	2,960.68	2,960.68	2,960.68	100%	0.00	388.65	388.65	13%	2,572.03	388.65
611030111 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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	41,957.90	41,957.90	100%	0.00	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	24,630.13	24,630.13	38%	40,950.19	24,630.13
611030112 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	39,333.61	-2,393.25	36,940.36	32,862.40	32,862.40	89%	4,077.96	14,105.47	14,105.47	38%	22,834.89	14,105.47
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	73,879.82	73,879.82	51%	71,756.02	73,879.85
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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	2,937.60	2,937.60	20%	11,462.40	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	72,575.89	72,575.89	71%	29,424.11	72,576.00
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 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00
611030114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	328.20	328.20	13%	2,171.80	328.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	71,635.79	0.00	71,635.79	15,846.94	15,846.94	22%	55,788.85	9,710.94	9,710.94	14%	61,924.85	9,710.94
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	34,089.57	-791.56	33,298.01	27,742.22	27,742.22	83%	5,555.79	27,742.22	27,742.22	83%	5,555.79	27,742.22
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 / 150211101 / 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	26,431.35
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	64,907.00	64,907.00	100%	93.00	24,283.79	24,283.79	37%	40,716.21	18,350.84
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	20,699.99	0.00	20,699.99	13,099.95	13,099.95	63%	7,600.04	13,099.95	13,099.95	63%	7,600.04	13,099.95
611030116 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
611030116 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	41,981.95	0.00	41,981.95	0.00	0.00	0%	41,981.95	0.00	0.00	0%	41,981.95	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 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 / 1502111001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 156410302A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	240,360.00	0.00	240,360.00	27,329.11	27,329.11	11%	213,030.89	27,329.10	27,329.10	11%	213,030.90	27,329.10
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00	0.00	0%	950,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	608,360.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 156710602A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	1,148,098.70	-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	80.82	80.82	45%	100.75	80.82	80.82	45%	100.75	80.82
611030117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	11,973.90	11,973.90	40%	18,026.10	11,973.90	11,973.90	40%	18,026.10	8,592.33
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	3,161.41	3,161.41	63%	1,838.59	3,161.41	3,161.41	63%	1,838.59	3,070.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	384.67	384.67	29%	959.33	384.67	384.67	29%	959.33	384.67
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
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	92.02	92.02	4%	2,307.98	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,418.47	10,418.47	16%	55,902.53	10,418.47	10,418.47	16%	55,902.53	10,418.47
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,935.88	-6,935.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,069.54	-195.64	12,873.90	6,740.24	6,740.24	52%	6,133.66	6,740.24	6,740.24	52%	6,133.66	6,740.24
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
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	776.83	776.83	61%	503.17	776.83	776.83	61%	503.17	776.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00	1,098.00	1,098.00	13%	7,686.00	0.00	0.00	0%	8,784.00	0.00
611030122 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
611030123 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
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
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	677.04	677.04	71%	282.96	677.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00	82.38	82.38	27%	217.62	40.68	40.68	14%	259.32	40.68
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102J / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	25.00	25.00	5%	475.00	25.00	25.00	5%	475.00	25.00
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	1,604.44	1,604.44	2%	78,395.56	1,604.44
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	4,378.37	0.00	4,378.37	0.00	0.00	0%	4,378.37	0.00	0.00	0%	4,378.37	0.00
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	568.30	568.30	61%	357.20	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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	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
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	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 156570102N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00	0.00	0%	63,600.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
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	12,653.80	12,653.80	34%	24,112.63	12,649.39	12,649.39	34%	24,117.04	12,649.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	9,485.50	9,485.50	40%	14,048.78	9,443.61
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	30,602.52	0.00	30,602.52	0.00	0.00	0%	30,602.52	0.00	0.00	0%	30,602.52	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,753.15	0.00	4,753.15	0.00	0.00	0%	4,753.15	0.00	0.00	0%	4,753.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	342.47	0.00	342.47	0.00	0.00	0%	342.47	0.00	0.00	0%	342.47	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00
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
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	3,735.60	3,735.60	90%	414.40	3,735.60	3,735.60	90%	414.40	2,723.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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	24,053.59	24,053.59	89%	2,946.41	24,045.59	24,045.59	89%	2,954.41	24,045.59
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
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	188,770.53	-6,000.00	182,770.53	17,022.00	17,022.00	9%	165,748.53	17,022.00	17,022.00	9%	165,748.53	9,797.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	14,997.53	0.00	14,997.53	8,067.53	8,067.53	54%	6,930.00	0.00	0.00	0%	14,997.53	0.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 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	62.22	0.00	62.22	62.22	62.22	100%	0.00	62.22	62.22	100%	0.00	62.22
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101S / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0%	162.36	0.00	0.00	0%	162.36	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	309,061.00	0.00	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00	0.00	0%	309,061.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	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	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	1,892.55	1,892.55	15%	10,907.45	1,494.91
611030132 / 1002030201 / 0501010001 / / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	29,655.23	0.00	29,655.23	29,655.23	29,655.23	100%	0.00	4,706.78	4,706.78	16%	24,948.45	4,706.78
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	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	38,636.80	-72.00	38,564.80	8,710.30	8,710.30	23%	29,854.50	8,710.30	8,710.30	23%	29,854.50	8,710.30
611030133 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
611030133 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	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
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,403.34	1,403.34	70%	596.66	873.24	873.24	44%	1,126.76	873.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156610303Y / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	33,602.00	0.00	33,602.00	15,000.00	15,000.00	45%	18,602.00	0.00	0.00	0%	33,602.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720103M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720302I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720302J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	107.04	107.04	0%	29,892.96	1.07
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	6,144.00	6,144.00	100%	0.00	21.92	21.92	0%	6,122.08	0.22
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: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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	5,310,383.47	0.00	5,310,383.47	5,310,383.47	5,310,383.47	100%	0.00	5,310,383.47	5,310,383.47	100%	0.00	1,630,331.75
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	670,992.66	0.00	670,992.66	670,992.66	670,992.66	100%	0.00	336,870.06	336,870.06	50%	334,122.60	270,833.53
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 / 0501010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	2,443,065.54	0.00	2,443,065.54	2,443,065.54	2,443,065.54	100%	0.00	2,443,065.54	2,443,065.54	100%	0.00	54,097.16
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	1,333,830.25	0.00	1,333,830.25	1,333,830.25	1,333,830.25	100%	0.00	1,333,830.25	1,333,830.25	100%	0.00	322,391.76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	565,852.87	-48,879.04	516,973.83	74,641.31	74,641.31	14%	442,332.52	74,641.31	74,641.31	14%	442,332.52	65,868.79
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,823.52	-2,823.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,722.36	0.00	7,722.36	7,722.36	7,722.36	100%	0.00	4,503.56	4,503.56	58%	3,218.80	62.89
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00
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	320.00	320.00	88%	45.00	0.00
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	71,337.41	71,337.41	20%	287,662.59	70,971.41
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102S / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	102,564.38	-7,197.38	95,367.00	95,367.00	95,367.00	100%	0.00	95,367.00	95,367.00	100%	0.00	95,367.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611040107 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	128,250.00	128,250.00	75%	42,750.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611070109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	0.00	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00	0.00	0%	888,440.00	0.00
611080102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 AMORT. LICENCIAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.60	313.60	31%	686.40	313.60	313.60	31%	686.40	313.60
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	100%	0.00	0.60	0.60	100%	0.00	0.60
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	28,360.00	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	40,752.06
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00	26,880.00	26,880.00	99%	360.00	0.00	0.00	0%	27,240.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	49,247.94	0.00	49,247.94	0.00	0.00	0%	49,247.94	0.00	0.00	0%	49,247.94	0.00
612010103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	203.45	203.45	41%	296.55	203.45	203.45	41%	296.55	196.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/10/2016 10:56:42

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 30/09/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER) / CENTRAL COCA	0.00	8,064.00	-2,550.00	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00	0.00	0%	5,514.00	0.00
621020611 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	233.55	233.55	47%	266.45	233.55	233.55	47%	266.45	233.55
Totales	1,109,139,762.03	1,006,397,869.36	-502,735,928.43	1,612,801,702.96	687,802,402.75	687,802,402.75	43%	924,999,300.21	454,607,597.01	454,607,597.01	28%	1,158,194,105.95	253,288,777.47