

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
Presupuesto: CED_PAI_17
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Acumulado: N
No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,600,206.79	-7,580,206.79	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	6,681.81	6,681.81	33%	13,318.19	6,681.81
121010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00
121010102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MINAS	0.00	875,000.00	-525,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
121010102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157520101A / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS /	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00
121010109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	20,000.00	-13,316.96	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
121010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620301B / 12 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	60,000.00	-34.07	59,965.93	59,965.93	0.00	0.00	0%	59,965.93	0.00	0.00	0%	59,965.93	0.00
121010109 / 1302000001 / 0501010001 / / / 137610101Q / 13 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,978.07	131,978.07	88%	18,021.93	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610304H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
121010111 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	563,000.00	-343,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
121010111 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	120,914.42	0.00	120,914.42	0.00	0.00	0.00	0%	120,914.42	0.00	0.00	0%	120,914.42	0.00
121010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	3,559,552.00	-1,640,411.00	1,919,141.00	1,164,141.00	755,000.00	755,000.00	39%	1,164,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	30,000.00	-16,524.80	13,475.20	0.00	13,475.20	13,475.20	100%	0.00	13,475.20	13,475.20	100%	0.00	13,475.20
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	14,000.00	-2,488.73	11,511.27	0.00	11,511.27	11,511.27	100%	0.00	11,511.27	11,511.27	100%	0.00	11,511.27
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	20,314.34	-10,157.17	10,157.17	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17
121010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	6,800.00	-6,800.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	51,300.00	-23,300.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
121010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	43,298.60	-21,650.00	21,648.60	0.00	21,648.60	21,648.60	100%	0.00	21,648.60	21,648.60	100%	0.00	21,648.60
121010114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	153,937.54	-63,648.52	90,289.02	77,258.04	7,576.44	7,576.44	8%	82,712.58	7,576.44	7,576.44	8%	82,712.58	7,576.44
121010114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	159,462.18	-134,914.42	24,547.76	0.00	14,407.43	14,407.43	59%	10,140.33	14,407.40	14,407.40	59%	10,140.36	14,407.40
121010114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0%	14,616.00	0.00	0.00	0%	14,616.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101L / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	23,100.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,358.00	-36,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,803.00	-6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101B / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	73,781.50	73,781.50	82%	16,218.50	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1376101011 / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	1,456.00	1,456.00	98%	26.00	1,456.00	1,456.00	98%	26.00	1,456.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	30,683.82	-683.82	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101U / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	58,330.00	-35,728.00	22,602.00	0.00	22,602.00	22,602.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,602.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610101E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610103A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610106F / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
121010117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	652,910.85	-604,587.45	48,323.40	32,123.40	15,000.00	15,000.00	31%	33,323.40	3,806.88	3,806.88	8%	44,516.52	3,806.88
121010117 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	102,224.00	0.00	102,224.00	101,024.00	548.80	548.80	1%	101,675.20	548.80	548.80	1%	101,675.20	548.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 1302000001 / 0501010001 / / 137570102R / 13 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) / HTP-	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	4,508.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,508.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303J / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610104A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610105F / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	429,900.00	-214,950.00	214,950.00	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	205,967.02	-9,362.47	196,604.55	0.00	191,869.37	191,869.37	98%	4,735.18	191,869.36	191,869.36	98%	4,735.19	191,869.36
121010118 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303Ñ / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	217,450.36	-205,175.16	12,275.20	6,675.20	0.00	0.00	0%	12,275.20	0.00	0.00	0%	12,275.20	0.00
121010121 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	4,401.00	-1,104.55	3,296.45	0.00	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,809.47	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53
121010121 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201B / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	17,100.00	-2,100.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1376101011 / 13 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	63,810.61	0.00	63,810.61	0.00	63,810.61	63,810.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,810.61	0.00
121010124 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES /	0.00	559,539.10	-559,539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	26,250.95	0.00	26,250.95	0.00	26,250.95	26,250.95	100%	0.00	8,657.33	8,657.33	33%	17,593.62	8,657.33
121010301 / 1302000001 / 0501010001 / / / 136560101B / 13 TERRENOS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	414,542.59	-414,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1302000001 / 0701010002 / / / 136560101B / 13 TERRENOS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	142,275.50	0.00	142,275.50	0.00	142,275.50	142,275.50	100%	0.00	142,275.50	142,275.50	100%	0.00	142,275.50
121020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	11,964.92	-5,982.46	5,982.46	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	240,159.58	-146,209.02	93,950.56	89,155.00	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00
121020102 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	3,800.00	-1,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
121020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 LICENCIAS (V/O) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	595.00	-10.36	584.64	0.00	584.64	584.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	584.64	0.00
121020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 LICENCIAS (V/O) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	23,752.96	0.00	23,752.96	23,752.96	0.00	0.00	0%	23,752.96	0.00	0.00	0%	23,752.96	0.00
121020102 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 LICENCIAS (V/O) / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	374.00	-125.64	248.36	0.00	248.36	248.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	248.36	0.00
121020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	221.00	-32.00	189.00	0.00	189.00	189.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	189.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101J / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	22,489.60	-8,960.00	13,529.60	0.00	13,529.60	13,529.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,529.60	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101O / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	18,083.06	-11,400.00	6,683.06	0.00	6,683.06	6,683.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 130200001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,545.60	-4,000.00	1,545.60	0.00	1,545.60	1,545.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,545.60	0.00
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610201F / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610202A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
132010107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	178,494.60	0.00	178,494.60	138,505.37	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89
132010107 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	11,482,116.49	-11,482,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	0.00	-21,906,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	9,777,392.10	-2,913,358.36	6,864,033.74	0.00	0.00	0.00	0%	6,864,033.74	0.00	0.00	0%	6,864,033.74	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	426,730.00	-591,314.33	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	1,114,677.00	-1,612,708.63	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	25,099.20	121,156.00	-70,373.71	75,881.49	0.00	72,487.42	72,487.42	96%	3,394.07	72,487.42	72,487.42	96%	3,394.07	72,487.42
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	926,359.17	-240,448.78	685,910.39	0.00	292,834.65	292,834.65	43%	393,075.74	292,834.64	292,834.64	43%	393,075.75	292,834.64
132010150 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	0.00	270,810.62	0.00	270,810.62	0.00	270,810.62	270,810.62	100%	0.00	270,810.61	270,810.61	100%	0.01	270,810.61
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	436,505.24	602,219.15	-833,389.54	205,334.85	0.00	179,297.86	179,297.86	87%	26,036.99	157,276.53	157,276.53	77%	48,058.32	157,276.53
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	80,000.00	-581,068.79	10,437.13	0.00	0.00	0.00	0%	10,437.13	0.00	0.00	0%	10,437.13	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	0.00	-881,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,368,997.84	-1,336,080.84	1,032,917.00	0.00	681,188.77	681,188.77	66%	351,728.23	582,008.74	582,008.74	56%	450,908.26	582,008.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040105 / 0701010002 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A	0.00	681,188.78	0.00	681,188.78	0.00	681,188.78	681,188.78	100%	0.00	597,392.78	597,392.78	88%	83,796.00	597,392.78
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	175,793.00	10,229.00	-175,793.57	10,228.43	0.00	10,228.43	10,228.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,228.43	0.00
132010150 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	426,185.00	-0.35	426,184.65	0.00	426,184.65	426,184.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	426,184.65	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	819,708.00	17,208.00	-825,006.84	11,909.16	0.00	9,190.84	9,190.84	77%	2,718.32	0.00	0.00	0%	11,909.16	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	19,250.52	119,720.00	-115,060.52	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,910.00	0.00	0.00	0%	23,910.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	100,808.40	316,865.00	-292,477.40	125,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	125,196.00	0.00	0.00	0%	125,196.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	682,493.90	-156,541.00	525,952.90	0.00	0.00	0.00	0%	525,952.90	0.00	0.00	0%	525,952.90	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	3,173,303.45	-819,742.00	2,353,561.45	0.00	0.00	0.00	0%	2,353,561.45	0.00	0.00	0%	2,353,561.45	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	896,225.00	-513,273.38	382,951.62	0.00	382,951.62	382,951.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	382,951.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	2,837,876.00	92,526.00	-2,851,703.01	78,698.99	0.00	74,160.87	74,160.87	94%	4,538.12	0.00	0.00	0%	78,698.99	0.00
132010150 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	4,819,064.00	-1,729,027.59	3,090,036.41	0.00	3,090,036.41	3,090,036.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,090,036.41	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,024,021.96	1,426,536.61	-2,037,364.47	413,194.10	0.00	331,924.32	331,924.32	80%	81,269.78	277,161.69	277,161.69	67%	136,032.41	277,161.69
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	6,613.32	14,995.00	-18,164.06	3,444.26	0.00	0.00	0.00	0%	3,444.26	0.00	0.00	0%	3,444.26	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	6,021,909.94	-3,592,009.94	2,429,900.00	0.00	1,273,817.82	1,273,817.82	52%	1,156,082.18	1,027,738.93	1,027,738.93	42%	1,402,161.07	1,027,738.93
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	46,323.00	-31,551.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS /	0.00	1,273,817.84	0.00	1,273,817.84	0.00	1,273,817.84	1,273,817.84	100%	0.00	1,054,245.20	1,054,245.20	83%	219,572.64	1,054,245.20
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,241,650.76	829,082.00	-5,019,277.72	51,455.04	0.00	365.04	365.04	1%	51,090.00	365.04	365.04	1%	51,090.00	365.04
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,923,817.36	-4,315,205.00	1,608,612.36	0.00	1,521.00	1,521.00	0%	1,607,091.36	1,521.00	1,521.00	0%	1,607,091.36	1,521.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / ANTICIPOS	0.00	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	1,521.00	1,521.00	100%	0.00	1,521.00	1,521.00	100%	0.00	1,521.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	470,800.93	726,157.02	-1,068,745.63	128,212.32	0.00	128,212.32	128,212.32	100%	0.00	127,490.68	127,490.68	99%	721.64	127,490.68
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,576,479.75	1,896,820.13	-3,138,391.57	334,908.31	0.00	334,908.31	334,908.31	100%	0.00	333,023.29	333,023.29	99%	1,885.02	333,023.29
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	511,293.03	0.00	511,293.03	0.00	511,293.03	511,293.03	100%	0.00	508,415.24	508,415.24	99%	2,877.79	508,415.24
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	539,394.76	986,384.50	-1,139,550.53	386,228.73	0.00	286,091.50	286,091.50	74%	100,137.23	286,091.50	286,091.50	74%	100,137.23	286,091.50
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,806,166.59	2,576,576.47	-3,635,432.59	747,310.47	0.00	747,310.47	747,310.47	100%	0.00	747,310.47	747,310.47	100%	0.00	747,310.47
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	1,140,893.29
132010150 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109C / 08 OBRA CIVIL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,039,946.80	-1,039,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-1,350,284.92	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-4,521,437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	905,537.08	360,415.89	-905,537.08	360,415.89	0.00	360,415.89	360,415.89	100%	0.00	356,342.14	356,342.14	99%	4,073.75	356,342.14
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,032,196.42	941,456.16	-3,032,196.42	941,456.16	0.00	941,456.16	941,456.16	100%	0.00	930,814.96	930,814.96	99%	10,641.20	930,814.96
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	1,437,288.79	0.00	1,437,288.79	0.00	1,437,288.79	1,437,288.79	100%	0.00	1,421,043.23	1,421,043.23	99%	16,245.56	1,421,043.23
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	158,139.92	569,784.87	-355,845.92	372,078.87	0.00	372,078.87	372,078.87	100%	0.00	367,138.84	367,138.84	99%	4,940.03	271,669.86
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	435,720.65	1,601,307.18	-952,155.65	1,084,872.18	0.00	1,084,872.18	1,084,872.18	100%	0.00	1,071,968.16	1,071,968.16	99%	12,904.02	784,224.15
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,656,237.14	0.00	1,656,237.14	0.00	1,656,237.14	1,656,237.14	100%	0.00	1,636,537.01	1,636,537.01	99%	19,700.13	1,197,248.10
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	0.00	-2,028,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	58,055.98	216,873.77	-163,569.43	111,360.32	0.00	74,079.35	74,079.35	67%	37,280.97	74,036.49	74,036.49	66%	37,323.83	74,036.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	1,613,724.06	-671,564.17	942,159.89	0.00	280,826.76	280,826.76	30%	661,333.13	280,469.62	280,469.62	30%	661,690.27	280,469.62
132010150 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / ANTICIPOS A	0.00	302,850.86	0.00	302,850.86	0.00	302,850.86	302,850.86	100%	0.00	302,850.85	302,850.85	100%	0.01	302,850.85
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	12,361.00	-4,382.00	7,979.00	0.00	4,583.23	4,583.23	57%	3,395.77	0.00	0.00	0%	7,979.00	0.00
132010150 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	162,499.00	0.00	162,499.00	0.00	124,129.26	124,129.26	76%	38,369.74	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	153,679.74	-48,082.20	105,597.54	0.00	98,856.17	98,856.17	94%	6,741.37	98,856.17	98,856.17	94%	6,741.37	98,856.17
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	1,150,066.23	-1,016,899.60	617,601.44	0.00	405,023.19	405,023.19	66%	212,578.25	405,023.16	405,023.16	66%	212,578.28	405,023.16
132010150 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A	0.00	405,023.21	0.00	405,023.21	0.00	405,023.21	405,023.21	100%	0.00	405,023.21	405,023.21	100%	0.00	405,023.21
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 080611260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	2,901,844.00	0.00	-2,901,844.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	19,530.83	19,530.83	62%	11,994.17	0.00	0.00	0%	31,525.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	623,923.00	-30,383.00	593,540.00	0.00	528,960.11	528,960.11	89%	64,579.89	0.00	0.00	0%	593,540.00	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	1,883,343.60	-1,883,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	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	2,380,273.00	-937,459.00	1,509,935.00	0.00	724,927.89	724,927.89	48%	785,007.11	724,927.89	724,927.89	48%	785,007.11	724,927.89
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	2,423,026.83	-3,621,050.11	1,015,423.00	0.00	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17
132010150 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	383,380.63	0.00	383,380.63	0.00	383,380.63	383,380.63	100%	0.00	383,380.63	383,380.63	100%	0.00	383,380.63
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	2,869,422.00	-1,995,567.95	919,858.05	0.00	561,423.94	561,423.94	61%	358,434.11	561,423.94	561,423.94	61%	358,434.11	561,423.94
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	1,562,802.35	-2,329,151.16	730,122.00	0.00	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65
132010150 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	328,775.25	0.00	328,775.25	0.00	328,775.25	328,775.25	100%	0.00	328,775.25	328,775.25	100%	0.00	328,775.25
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	64,925.56	261,734.89	-171,913.45	154,747.00	0.00	117,343.00	117,343.00	76%	37,404.00	117,343.00	117,343.00	76%	37,404.00	117,343.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	2,312,749.93	-801,904.36	1,510,845.57	0.00	510,117.41	510,117.41	34%	1,000,728.16	458,053.45	458,053.45	30%	1,052,792.12	458,053.45
132010150 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	416,527.83	0.00	416,527.83	0.00	416,527.83	416,527.83	100%	0.00	416,527.79	416,527.79	100%	0.04	416,527.79
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	475,405.80	-475,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	479,216.60	1,235,531.64	-1,064,966.65	649,781.59	0.00	492,293.56	492,293.56	76%	157,488.03	492,293.56	492,293.56	76%	157,488.03	492,293.56
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	8,383,783.32	-1,108,674.25	7,275,109.07	0.00	1,882,331.82	1,882,331.82	26%	5,392,777.25	1,882,331.81	1,882,331.81	26%	5,392,777.26	1,882,331.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA /	0.00	1,882,331.84	0.00	1,882,331.84	0.00	1,882,331.84	1,882,331.84	100%	0.00	1,882,331.80	1,882,331.80	100%	0.04	1,882,331.80
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	178,821.51	541,868.32	-439,743.51	280,946.32	0.00	280,946.32	280,946.32	100%	0.00	279,540.68	279,540.68	99%	1,405.64	192,908.46
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	480,232.72	1,517,930.52	-1,161,796.72	836,366.52	0.00	836,366.52	836,366.52	100%	0.00	832,694.79	832,694.79	100%	3,671.73	571,584.79
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	1,276,852.07	0.00	1,276,852.07	0.00	1,276,852.07	1,276,852.07	100%	0.00	1,271,246.56	1,271,246.56	100%	5,605.51	872,618.89
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	571,068.00	-449,932.00	121,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,136.00	0.00	0.00	0%	121,136.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	5,770,440.70	-4,473,045.55	3,823,623.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,823,623.70	0.00	0.00	0%	3,823,623.70	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	462,614.00	-364,484.00	98,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	98,130.00	0.00	0.00	0%	98,130.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	4,432,320.28	-3,894,878.19	2,504,768.28	0.00	0.00	0.00	0%	2,504,768.28	0.00	0.00	0%	2,504,768.28	0.00
132010150 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	1,717,493.18	-646,744.72	1,070,748.46	315,722.39	735,312.53	735,312.53	69%	335,435.93	735,162.60	735,162.60	69%	335,585.86	735,162.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	3,475,219.75	-2,665,642.74	2,326,758.26	0.00	1,107,379.56	1,107,379.56	48%	1,219,378.70	1,106,646.66	1,106,646.66	48%	1,220,111.60	1,106,646.66
132010150 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	330,109.36	-330,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	833,388.12	0.00	833,388.12	0.00	636,460.65	636,460.65	76%	196,927.47	635,913.82	635,913.82	76%	197,474.30	635,913.82
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	902,745.14	-1,126,407.24	165,394.90	59,460.06	37,794.80	37,794.80	23%	127,600.10	0.00	0.00	0%	165,394.90	0.00
132010150 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	24,008.81	0.00	24,008.81	0.00	24,008.81	24,008.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,008.81	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	3,072,305.95	3,397,102.47	-5,592,900.71	876,507.71	0.00	741,758.21	741,758.21	85%	134,749.50	638,538.66	638,538.66	73%	237,969.05	638,538.66
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	15,142,865.53	-10,761,906.98	4,380,958.55	0.00	2,901,903.49	2,901,903.49	66%	1,479,055.06	2,475,640.73	2,475,640.73	57%	1,905,317.82	2,475,640.73
132010150 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	2,901,903.51	0.00	2,901,903.51	0.00	2,901,903.51	2,901,903.51	100%	0.00	2,529,831.24	2,529,831.24	87%	372,072.27	2,529,831.24
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,021,381.00	31,140.00	-1,024,267.32	28,253.68	0.00	26,185.07	26,185.07	93%	2,068.61	0.00	0.00	0%	28,253.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	2,721,330.00	-1,630,285.23	1,091,044.77	0.00	1,091,044.77	1,091,044.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,091,044.77	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	50,454.58	0.00	50,454.58	0.00	50,454.58	50,454.58	100%	0.00	49,905.81	49,905.81	99%	548.77	43,357.95
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	139,541.23	0.00	139,541.23	0.00	139,541.23	139,541.23	100%	0.00	138,107.77	138,107.77	99%	1,433.46	118,372.46
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	213,032.77	0.00	213,032.77	0.00	213,032.77	213,032.77	100%	0.00	210,844.35	210,844.35	99%	2,188.42	180,715.13
132010150 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	30,535.20	-30,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	348,161.57	57,620.00	-393,124.16	12,657.41	0.00	1,133.41	1,133.41	9%	11,524.00	1,133.41	1,133.41	9%	11,524.00	1,133.41
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	577,447.68	-185,220.00	392,227.68	0.00	4,722.53	4,722.53	1%	387,505.15	4,722.53	4,722.53	1%	387,505.15	4,722.53
132010150 / 0806050151 / 0701010002 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	4,722.54	0.00	4,722.54	0.00	4,722.54	4,722.54	100%	0.00	4,722.54	4,722.54	100%	0.00	4,722.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	574,724.47	130,164.00	-683,065.68	21,822.79	0.00	2,640.79	2,640.79	12%	19,182.00	2,640.79	2,640.79	12%	19,182.00	2,640.79
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,527,511.83	-274,032.00	1,253,479.83	0.00	11,003.30	11,003.30	1%	1,242,476.53	11,003.30	11,003.30	1%	1,242,476.53	11,003.30
132010150 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	11,003.31	0.00	11,003.31	0.00	11,003.31	11,003.31	100%	0.00	11,003.31	11,003.31	100%	0.00	11,003.31
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	470,876.71	145,120.25	-470,876.71	145,120.25	0.00	145,120.25	145,120.25	100%	0.00	144,279.31	144,279.31	99%	840.94	139,718.41
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,576,733.54	384,470.28	-1,576,733.54	384,470.28	0.00	384,470.28	384,470.28	100%	0.00	382,273.63	382,273.63	99%	2,196.65	368,527.04
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	586,957.54	0.00	586,957.54	0.00	586,957.54	586,957.54	100%	0.00	583,604.00	583,604.00	99%	3,353.54	562,617.56
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	305,540.78	372,105.23	-305,540.78	372,105.23	0.00	372,105.23	372,105.23	100%	0.00	370,763.89	370,763.89	100%	1,341.34	365,339.72
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,023,105.21	978,407.67	-1,023,105.21	978,407.67	0.00	978,407.67	978,407.67	100%	0.00	974,903.89	974,903.89	100%	3,503.78	958,555.40
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	1,493,701.47	0.00	1,493,701.47	0.00	1,493,701.47	1,493,701.47	100%	0.00	1,488,352.37	1,488,352.37	100%	5,349.10	1,463,393.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	15,590.30	0.00	-15,590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	52,204.19	0.00	-52,204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,516.66	0.00	-11,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	38,563.61	0.00	-38,563.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	179,096.31	280,926.51	-372,888.57	87,134.25	0.00	87,134.25	87,134.25	100%	0.00	84,799.32	84,799.32	97%	2,334.93	82,673.10
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	599,705.11	733,820.08	-1,103,402.91	230,122.28	0.00	230,122.28	230,122.28	100%	0.00	224,023.11	224,023.11	97%	6,099.17	217,614.65
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	352,073.31	0.00	352,073.31	0.00	351,319.79	351,319.79	100%	753.52	342,008.39	342,008.39	97%	10,064.92	332,224.81
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	375,000.60	1,175,983.46	-620,018.66	930,965.40	0.00	930,965.40	930,965.40	100%	0.00	902,285.10	902,285.10	97%	28,680.30	884,749.90
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,071,919.25	3,071,836.26	-1,453,793.25	2,689,962.26	0.00	2,463,351.71	2,463,351.71	92%	226,610.55	2,347,095.02	2,347,095.02	87%	342,867.24	2,331,916.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	3,760,714.50	0.00	3,760,714.50	0.00	3,760,714.50	3,760,714.50	100%	0.00	3,682,728.05	3,682,728.05	98%	77,986.45	3,560,057.39
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	19,052.00	-29,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	49,766.00	-52,297.21	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,074.00	0.00	0.00	0%	22,074.00	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	0.00	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	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	196,231.00	0.00	196,231.00	0.00	112,657.08	112,657.08	57%	83,573.92	0.00	0.00	0%	196,231.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	6,033,150.00	-2,982,020.70	3,051,129.30	0.00	3,051,129.19	3,051,129.19	100%	0.11	0.00	0.00	0%	3,051,129.30	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806121103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	40,000.00	-491,650.30	8,349.70	0.00	0.00	0.00	0%	8,349.70	0.00	0.00	0%	8,349.70	0.00
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	267,137.00	0.00	-267,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	3,177,763.00	-1,660,278.00	1,558,593.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	2,870,991.19	-2,993,143.78	1,275,565.00	0.00	1,221,540.57	1,221,540.57	96%	54,024.43	1,221,540.57	1,221,540.57	96%	54,024.43	1,221,540.57
132010150 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	347,352.88	0.00	347,352.88	0.00	347,352.88	347,352.88	100%	0.00	347,352.88	347,352.88	100%	0.00	347,352.88
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	0.00	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	219,802.00	-86,642.00	139,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	412,151.52	-470,423.43	212,830.19	0.00	144,712.07	144,712.07	68%	68,118.12	144,712.07	144,712.07	68%	68,118.12	144,712.07
132010150 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	40,780.45	0.00	40,780.45	0.00	40,780.45	40,780.45	100%	0.00	40,780.45	40,780.45	100%	0.00	40,780.45
132010150 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	73,728.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	142,005.58	460,700.00	-597,842.65	4,862.93	0.00	4,862.93	4,862.93	100%	0.00	4,862.93	4,862.93	100%	0.00	4,862.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	2,339,480.00	-2,319,217.82	20,262.18	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18
132010150 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	20,262.18	0.00	20,262.18	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	471,878.64	1,256,330.71	-1,290,144.32	438,065.03	0.00	438,065.03	438,065.03	100%	0.00	434,829.25	434,829.25	99%	3,235.78	434,829.25
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,376,150.83	3,281,703.97	-3,513,568.41	1,144,286.39	0.00	1,144,286.39	1,144,286.39	100%	0.00	1,135,834.10	1,135,834.10	99%	8,452.29	1,135,834.10
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	1,746,942.76	0.00	1,746,942.76	0.00	1,746,942.76	1,746,942.76	100%	0.00	1,734,038.93	1,734,038.93	99%	12,903.83	1,734,038.93
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	61,006.89	-11,931.97	61,006.89	0.00	61,006.89	61,006.89	100%	0.00	58,833.64	58,833.64	96%	2,173.25	51,711.69
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	167,784.48	-26,838.66	167,784.48	0.00	167,784.48	167,784.48	100%	0.00	162,107.64	162,107.64	97%	5,676.84	140,642.02
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	256,150.82	0.00	256,150.82	0.00	256,150.82	256,150.82	100%	0.00	247,484.20	247,484.20	97%	8,666.62	214,713.41
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	5,741.54	-122,112.65	5,741.54	0.00	5,741.54	5,741.54	100%	0.00	5,429.90	5,429.90	95%	311.64	5,429.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	14,997.68	-408,894.93	14,997.68	0.00	14,997.68	14,997.68	100%	0.00	14,183.64	14,183.64	95%	814.04	14,183.64
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	22,896.45	0.00	22,896.45	0.00	22,896.45	22,896.45	100%	0.00	21,653.69	21,653.69	95%	1,242.76	21,653.69
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	442,009.46	15,644.90	-442,009.46	15,644.90	0.00	15,644.90	15,644.90	100%	0.00	14,795.73	14,795.73	95%	849.17	14,795.73
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,480,071.43	40,866.66	-1,480,071.43	40,866.66	0.00	40,866.66	40,866.66	100%	0.00	38,648.52	38,648.52	95%	2,218.14	38,648.52
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	62,389.72	0.00	62,389.72	0.00	62,389.72	62,389.72	100%	0.00	59,003.36	59,003.36	95%	3,386.36	59,003.36
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	392,994.00	-392,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	2,736,431.20	-4,133,609.99	354,639.20	0.00	0.00	0.00	0%	354,639.20	0.00	0.00	0%	354,639.20	0.00
132010150 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410101B / 09 OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	741,000.00	0.00	0.00	0%	741,000.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	15,165,981.43	-3,187,971.51	11,978,009.92	0.00	11,214,365.17	11,214,365.17	94%	763,644.75	11,214,365.17	11,214,365.17	94%	763,644.75	10,681,693.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	9,575,301.11	0.00	-9,575,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	7,865,792.50	-7,865,792.38	0.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.12	0.00	0.00	0%	0.12	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	56,621.09	0.00	56,621.09	0.00	56,621.09	56,621.09	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,621.09	0.00
132010150 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101L / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101T / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,400,000.00	0.00	0.00	0%	15,400,000.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	6,896,722.33	0.00	6,896,722.33	0.00	6,896,722.33	6,896,722.33	100%	0.00	6,896,722.33	6,896,722.33	100%	0.00	6,896,722.33
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	580,803.88	0.00	580,803.88	0.00	580,803.88	580,803.88	100%	0.00	580,803.88	580,803.88	100%	0.00	202,503.80
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	8,961,153.60	0.00	-8,961,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	49,742,404.08	-25,354,874.03	24,387,530.05	0.00	18,382,105.56	18,382,105.56	75%	6,005,424.49	18,382,105.56	18,382,105.56	75%	6,005,424.49	8,323,706.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	98,900,000.00	0.00	-98,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 117410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	74,915,247.50	-9,543,333.50	65,371,914.00	0.00	41,384,375.83	41,384,375.83	63%	23,987,538.17	41,384,375.83	41,384,375.83	63%	23,987,538.17	31,989,120.56
132010150 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	7,253,922.03	0.00	7,253,922.03	0.00	4,333,922.03	4,333,922.03	60%	2,920,000.00	0.00	0.00	0%	7,253,922.03	0.00
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	303,379.03	0.00	303,379.03	0.00	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,087.00	-20,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	72,747.50	100%	0.00	65,926.25	65,926.25	91%	6,821.25	65,926.25
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126420102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,526.00	-12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	299,186.00	0.00	299,186.00	0.00	167,079.81	167,079.81	56%	132,106.19	12,829.50	12,829.50	4%	286,356.50	12,829.50
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101B / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	37,106.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	135,518.00	0.00	135,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	499,202.08	0.00	499,202.08	350,159.39	96,877.75	96,877.75	19%	402,324.33	96,276.42	96,276.42	19%	402,925.66	96,276.42
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101E / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	271,984.00	0.00	271,984.00	0.00	5,590.04	5,590.04	2%	266,393.96	5,555.34	5,555.34	2%	266,428.66	5,555.34
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	257,030.41	-112,808.60	144,221.81	0.00	93,471.77	93,471.77	65%	50,750.04	44,750.81	44,750.81	31%	99,471.00	44,750.81
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	696,602.49	-500,000.00	196,602.49	0.00	30,215.18	30,215.18	15%	166,387.31	30,027.63	30,027.63	15%	166,574.86	30,027.63
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,532,809.52	0.00	2,532,809.52	114,955.27	2,417,854.25	2,417,854.25	95%	114,955.27	1,098,065.24	1,098,065.24	43%	1,434,744.28	1,096,369.79
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,831,003.98	-381,623.23	1,449,380.75	0.00	919,798.25	919,798.25	63%	529,582.50	910,822.02	910,822.02	63%	538,558.73	910,822.02
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,787,175.00	-353,742.59	1,433,432.41	0.00	1,372,896.36	1,372,896.36	96%	60,536.05	1,271,358.56	1,271,358.56	89%	162,073.85	1,271,358.56
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101K / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	130,648.00	0.00	130,648.00	0.00	116,019.50	116,019.50	89%	14,628.50	0.00	0.00	0%	130,648.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	21,804.00	-21,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,889.00	-2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,951.35	0.00	6,951.35	0.00	6,951.35	6,951.35	100%	0.00	6,908.20	6,908.20	99%	43.15	6,908.20
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	52,164.94	0.00	52,164.94	0.00	52,164.94	52,164.94	100%	0.00	51,841.15	51,841.15	99%	323.79	51,841.15
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101E / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,010.02	0.00	3,010.02	0.00	3,010.02	3,010.02	100%	0.00	2,991.34	2,991.34	99%	18.68	2,991.34
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	24,247.09	0.00	24,247.09	0.00	24,247.09	24,247.09	100%	0.00	24,096.59	24,096.59	99%	150.50	24,096.59
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	16,269.71	0.00	16,269.71	0.00	16,269.71	16,269.71	100%	0.00	16,168.72	16,168.72	99%	100.99	16,168.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	31,709.20	0.00	31,709.20	0.00	31,709.20	31,709.20	100%	0.00	31,512.38	31,512.38	99%	196.82	31,512.38
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,134.89	0.00	4,134.89	0.00	4,134.89	4,134.89	100%	0.00	4,109.22	4,109.22	99%	25.67	4,109.22
132010150 / 1202030101 / 0701010001 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	16,589.42	0.00	16,589.42	0.00	16,589.42	16,589.42	100%	0.00	16,486.44	16,486.44	99%	102.98	16,486.44
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	681,767.84	0.00	681,767.84	226,166.71	455,601.13	455,601.13	67%	226,166.71	455,524.14	455,524.14	67%	226,243.70	454,784.04
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	390,241.06	0.00	390,241.06	0.00	390,241.06	390,241.06	100%	0.00	390,241.06	390,241.06	100%	0.00	390,241.06
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	562,797.49	0.00	562,797.49	0.00	562,797.49	562,797.49	100%	0.00	518,297.16	518,297.16	92%	44,500.33	518,297.16
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-885,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	0.00	-7,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	0.00	-87,409.36	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	0.00	-3,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	0.00	-4,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	0.00	-12,038.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	0.00	-637,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	0.00	-571,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	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	1,510.00	-135,026.24	1,509.76	1,509.76	0.00	0.00	0%	1,509.76	0.00	0.00	0%	1,509.76	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	127,132.04	0.00	-127,132.04	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401A / 12 OBRA CIVIL / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	42,800.00	-20,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,989,488.84	-885,773.44	17,103,715.40	0.00	2,115,257.27	2,115,257.27	12%	14,988,458.13	2,115,257.27	2,115,257.27	12%	14,988,458.13	2,115,257.27
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	0.00	-4,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	0.00	-314,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	0.00	-7,461,746.88	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-1,279,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	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	-209,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,811,345.00	0.00	5,811,345.00	0.00	85,856.00	85,856.00	1%	5,725,489.00	85,856.00	85,856.00	1%	5,725,489.00	85,856.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	306,612.00	0.00	306,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	306,612.00	0.00	0.00	0%	306,612.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,502,653.00	-8,502,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,626.00	-5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	8,159,848.22	-47,599,432.63	5,316,028.90	0.00	5,316,028.90	5,316,028.90	100%	0.00	5,316,028.90	5,316,028.90	100%	0.00	5,316,028.90
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	0.00	-2,617,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	643,357.12	-321,678.56	321,678.56	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	321,678.56
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	16,658,616.59	-8,498,602.21	8,160,014.38	0.00	4,070,866.18	4,070,866.18	50%	4,089,148.20	4,053,698.64	4,053,698.64	50%	4,106,315.74	3,040,783.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,830.62	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,788.00	-1,834,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,625.65	-5,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104O / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	371,319.51	-371,319.51	0.00	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	145,508.69	0.00	145,508.69	0.00	145,508.69	145,508.69	100%	0.00	145,508.69	145,508.69	100%	0.00	145,508.69
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	-1,219,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.00	-19,809.99	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	16,684,648.68	-16,684,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	179,671,036.05	27,000,396.00	-193,171,234.05	13,500,198.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,500,198.00	0.00	0.00	0%	13,500,198.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	196,490.52	0.00	196,490.52	0.00	196,490.52	196,490.52	100%	0.00	196,490.52	196,490.52	100%	0.00	196,490.52
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	-3,285,516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	73,610,802.00	-36,805,401.00	36,805,401.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,805,401.00	0.00	0.00	0%	36,805,401.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101D / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	666,666.68	0.00	666,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	666,666.68	0.00	0.00	0%	666,666.68	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	4,056,563.00	-2,379,393.72	1,677,169.28	177,138.14	173,148.31	173,148.31	10%	1,504,020.97	173,148.23	173,148.23	10%	1,504,021.05	139,223.44
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101M / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	329,000.00	0.00	0.00	0%	329,000.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101N / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	975.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	975.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	0.00	-11,054,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	568,186.90	-568,186.89	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	0.00	-34,269,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,961,715.90	-759,041.64	3,202,674.26	0.00	0.00	0.00	0%	3,202,674.26	0.00	0.00	0%	3,202,674.26	0.00
132010151 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	248,391.00	-248,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	592,756.00	-592,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	25,048.94	100,292.87	-67,677.81	57,664.00	0.00	10,900.40	10,900.40	19%	46,763.60	10,900.40	10,900.40	19%	46,763.60	10,900.40
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	821,383.42	-316,880.79	504,502.63	0.00	43,280.76	43,280.76	9%	461,221.87	43,280.76	43,280.76	9%	461,221.87	43,280.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	43,280.76	0.00	43,280.76	0.00	43,280.76	43,280.76	100%	0.00	43,280.76	43,280.76	100%	0.00	43,280.76
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	89,840.96	136,094.00	-204,021.99	21,912.97	0.00	0.00	0.00	0%	21,912.97	0.00	0.00	0%	21,912.97	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	336,000.00	-582,117.99	94,351.61	0.00	0.00	0.00	0%	94,351.61	0.00	0.00	0%	94,351.61	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	0.00	-517,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	560,040.00	-376,120.00	183,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	58,598.00	16,197.00	-58,598.95	16,196.05	0.00	16,196.05	16,196.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,196.05	0.00
132010151 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	674,836.00	-0.43	674,835.57	0.00	674,835.57	674,835.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	674,835.57	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	273,235.00	11,575.00	-273,868.95	10,941.05	0.00	10,486.70	10,486.70	96%	454.35	0.00	0.00	0%	10,941.05	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	3,712.96	11,644.00	-10,742.96	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,614.00	0.00	0.00	0%	4,614.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	60,269.36	167,522.00	-152,941.36	74,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	74,850.00	0.00	0.00	0%	74,850.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	108,669.12	-30,195.00	78,474.12	0.00	0.00	0.00	0%	78,474.12	0.00	0.00	0%	78,474.12	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,551,519.63	-490,094.00	1,061,425.63	0.00	0.00	0.00	0%	1,061,425.63	0.00	0.00	0%	1,061,425.63	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	602,882.00	-165,936.06	436,945.94	0.00	436,945.94	436,945.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	436,945.94	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	945,955.00	19,175.00	-945,955.89	19,174.11	0.00	19,174.11	19,174.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,174.11	0.00
132010151 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	798,922.00	-0.66	798,921.34	0.00	798,921.34	798,921.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	798,921.34	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	246,754.48	337,980.00	-539,489.96	45,244.52	0.00	0.00	0.00	0%	45,244.52	0.00	0.00	0%	45,244.52	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	102,307.20	169,607.00	-240,850.80	31,063.40	0.00	0.00	0.00	0%	31,063.40	0.00	0.00	0%	31,063.40	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,469,504.00	-1,144,362.00	325,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	325,142.00	0.00	0.00	0%	325,142.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	700,334.00	-471,847.00	228,487.00	0.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	968,405.02	229,915.00	-1,163,236.23	35,083.79	0.00	1,201.79	1,201.79	3%	33,882.00	1,201.79	1,201.79	3%	33,882.00	1,201.79
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	2,792,581.38	-2,504,295.00	288,286.38	0.00	5,007.46	5,007.46	2%	283,278.92	5,007.46	5,007.46	2%	283,278.92	5,007.46
132010151 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	5,007.46	0.00	5,007.46	0.00	5,007.46	5,007.46	100%	0.00	5,007.46	5,007.46	100%	0.00	5,007.46
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	443,922.45	-320,788.62	123,133.83	0.00	123,133.83	123,133.83	100%	0.00	123,133.83	123,133.83	100%	0.00	111,243.93
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,059,363.30	-753,585.87	305,777.43	0.00	305,777.43	305,777.43	100%	0.00	305,777.43	305,777.43	100%	0.00	273,350.21
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	479,046.07	0.00	479,046.07	0.00	479,046.07	479,046.07	100%	0.00	479,046.07	479,046.07	100%	0.00	428,243.99
132010151 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	407,629.00	-407,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	972,757.00	-972,757.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	346,649.20	-346,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	198,081.59	0.00	198,081.59	0.00	198,081.59	198,081.59	100%	0.00	196,024.68	196,024.68	99%	2,056.91	153,064.09
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	515,815.58	0.00	515,815.58	0.00	515,815.58	515,815.58	100%	0.00	510,907.02	510,907.02	99%	4,908.56	393,741.01
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	808,102.23	0.00	808,102.23	0.00	808,102.23	808,102.23	100%	0.00	800,412.23	800,412.23	99%	7,690.00	616,854.16
132010151 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	44,475.25	0.00	44,475.25	0.00	44,475.25	44,475.25	100%	0.00	44,475.25	44,475.25	100%	0.00	29,368.39
132010151 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	121,296.96	0.00	121,296.96	0.00	121,296.96	121,296.96	100%	0.00	121,296.96	121,296.96	100%	0.00	80,096.16
132010151 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	190,029.81	0.00	190,029.81	0.00	190,029.81	190,029.81	100%	0.00	190,029.81	190,029.81	100%	0.00	125,482.60
132010151 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	196,384.00	-196,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	468,646.00	-562,457.84	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,489,673.66	-3,489,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	0.00	-1,811,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	25,085.80	106,805.94	-73,141.74	58,750.00	0.00	14,732.72	14,732.72	25%	44,017.28	14,732.72	14,732.72	25%	44,017.28	14,732.72
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,136,897.04	-273,362.51	863,534.53	0.00	58,729.69	58,729.69	7%	804,804.84	58,729.69	58,729.69	7%	804,804.84	58,729.69
132010151 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	58,729.70	0.00	58,729.70	0.00	58,729.70	58,729.70	100%	0.00	58,729.70	58,729.70	100%	0.00	58,729.70
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	5,644.61	5,644.61	62%	3,486.39	0.00	0.00	0%	9,131.00	0.00
132010151 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,717.00	0.00	180,717.00	0.00	152,874.96	152,874.96	85%	27,842.04	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	51,304.86	-24,639.95	26,664.91	0.00	6,759.42	6,759.42	25%	19,905.49	6,759.42	6,759.42	25%	19,905.49	6,759.42
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	445,355.82	-377,424.82	217,888.38	0.00	27,262.37	27,262.37	13%	190,626.01	27,262.37	27,262.37	13%	190,626.01	27,262.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	27,262.37	0.00	27,262.37	0.00	27,262.37	27,262.37	100%	0.00	27,262.37	27,262.37	100%	0.00	27,262.37
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	967,281.00	0.00	-967,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	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	20,559.00	0.00	20,559.00	0.00	14,326.86	14,326.86	70%	6,232.14	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,901.00	0.00	406,901.00	0.00	388,019.21	388,019.21	95%	18,881.79	0.00	0.00	0%	406,901.00	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	853,737.60	-853,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	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 / S/E	11,165.00	668,012.00	-446,745.00	232,432.00	0.00	151,736.50	151,736.50	65%	80,695.50	151,736.50	151,736.50	65%	80,695.50	151,736.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	690,524.86	-903,242.47	197,817.00	0.00	24,258.14	24,258.14	12%	173,558.86	24,258.14	24,258.14	12%	173,558.86	24,258.14
132010151 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	50,416.52	0.00	50,416.52	0.00	50,416.52	50,416.52	100%	0.00	50,416.52	50,416.52	100%	0.00	50,416.52
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,168,043.00	-1,566,738.85	601,304.15	0.00	0.00	0.00	0%	601,304.15	0.00	0.00	0%	601,304.15	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	1,595,486.24	-1,355,084.85	591,968.00	0.00	200,266.26	200,266.26	34%	391,701.74	200,266.26	200,266.26	34%	391,701.74	200,266.26
132010151 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	57,289.70	0.00	57,289.70	0.00	57,289.70	57,289.70	100%	0.00	57,289.70	57,289.70	100%	0.00	57,289.70
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	32,432.08	132,396.38	-104,621.91	60,206.55	0.00	25,513.68	25,513.68	42%	34,692.87	25,513.68	25,513.68	42%	34,692.87	25,513.68
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	982,433.68	-333,352.81	649,080.87	0.00	107,089.07	107,089.07	16%	541,991.80	101,524.40	101,524.40	16%	547,556.47	101,524.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	12,199.69	-12,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	100,387.88	0.00	100,387.88	0.00	100,387.87	100,387.87	100%	0.01	100,387.87	100,387.87	100%	0.01	100,387.87
132010151 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	158,468.40	-158,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	65,895.47	225,043.84	-160,667.31	130,272.00	0.00	7,643.59	7,643.59	6%	122,628.41	7,643.59	7,643.59	6%	122,628.41	7,643.59
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,492,781.17	-678,530.57	814,250.60	0.00	29,605.99	29,605.99	4%	784,644.61	29,605.97	29,605.97	4%	784,644.63	29,605.97
132010151 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	29,605.99	0.00	29,605.99	0.00	29,605.99	29,605.99	100%	0.00	29,605.99	29,605.99	100%	0.00	29,605.99
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	586,554.74	-102,991.00	483,563.74	0.00	483,563.74	483,563.74	100%	0.00	470,475.26	470,475.26	97%	13,088.48	419,104.96
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	1,451,299.71	-364,327.14	1,205,524.71	0.00	1,205,524.71	1,205,524.71	100%	0.00	1,174,290.65	1,174,290.65	97%	31,234.06	1,034,188.90
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,888,634.75	0.00	1,888,634.75	0.00	1,888,634.75	1,888,634.75	100%	0.00	1,839,701.93	1,839,701.93	97%	48,932.82	1,620,211.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,418.00	-84,632.00	22,786.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,786.00	0.00	0.00	0%	22,786.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	1,085,433.88	-851,664.15	719,232.88	0.00	0.00	0.00	0%	719,232.88	0.00	0.00	0%	719,232.88	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	143,986.00	-113,444.00	30,542.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,542.00	0.00	0.00	0%	30,542.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	1,454,954.65	-1,104,179.84	964,085.65	0.00	0.00	0.00	0%	964,085.65	0.00	0.00	0%	964,085.65	0.00
132010151 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,812,663.48	-1,640,491.02	1,172,172.46	1,135,981.34	35,866.37	35,866.37	3%	1,136,306.09	35,846.43	35,846.43	3%	1,136,326.03	35,846.43
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	2,908,405.00	-5,296,717.02	646,050.33	0.00	116,227.59	116,227.59	18%	529,822.74	116,156.40	116,156.40	18%	529,893.93	116,156.40
132010151 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	24,378.97	-24,378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	162,437.21	0.00	162,437.21	0.00	162,437.21	162,437.21	100%	0.00	162,342.19	162,342.19	100%	95.02	162,342.19
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	2,106,307.88	-3,227,931.91	878,375.97	29,385.05	264,307.07	264,307.07	30%	614,068.90	0.00	0.00	0%	878,375.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	137,232.38	0.00	137,232.38	0.00	137,232.38	137,232.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	137,232.38	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,084,648.10	2,705,226.13	-4,264,259.70	525,614.53	0.00	257,357.94	257,357.94	49%	268,256.59	214,099.27	214,099.27	41%	311,515.26	214,099.27
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,935,069.73	-7,589,902.73	4,345,167.00	0.00	1,045,560.56	1,045,560.56	24%	3,299,606.44	859,403.11	859,403.11	20%	3,485,763.89	859,403.11
132010151 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,045,560.57	0.00	1,045,560.57	0.00	1,045,560.57	1,045,560.57	100%	0.00	869,661.28	869,661.28	83%	175,899.29	869,661.28
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,021,381.00	35,978.00	-1,027,026.25	30,332.75	0.00	26,286.82	26,286.82	87%	4,045.93	0.00	0.00	0%	30,332.75	0.00
132010151 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,173,742.00	-2,078,457.84	1,095,284.16	0.00	1,095,284.16	1,095,284.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,095,284.16	0.00
132010151 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	82,006.01	0.00	82,006.01	0.00	82,006.01	82,006.01	100%	0.00	81,116.27	81,116.27	99%	889.74	58,829.36
132010151 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	218,065.87	0.00	218,065.87	0.00	218,065.87	218,065.87	100%	0.00	215,942.62	215,942.62	99%	2,123.25	155,159.74
132010151 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,841,592.60	-1,423,677.37	1,417,915.23	0.00	0.00	0.00	0%	1,417,915.23	0.00	0.00	0%	1,417,915.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	341,632.81	0.00	341,632.81	0.00	341,632.81	341,632.81	100%	0.00	338,306.42	338,306.42	99%	3,326.39	243,080.94
132010151 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	30,535.20	-30,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	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 /	781,436.88	114,210.00	-862,687.93	32,958.95	0.00	10,116.95	10,116.95	31%	22,842.00	10,116.95	10,116.95	31%	22,842.00	10,116.95
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	918,971.80	-500,413.44	418,558.36	0.00	42,153.98	42,153.98	10%	376,404.38	42,153.98	42,153.98	10%	376,404.38	42,153.98
132010151 / 0806050151 / 0701010002 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	42,153.96	0.00	42,153.96	0.00	42,153.96	42,153.96	100%	0.00	42,153.96	42,153.96	100%	0.00	42,153.96
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,335,812.77	307,462.00	-1,589,019.95	54,254.82	0.00	11,377.54	11,377.54	21%	42,877.28	11,377.54	11,377.54	21%	42,877.28	11,377.54
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,466,282.41	-993,673.93	472,608.48	0.00	47,406.40	47,406.40	10%	425,202.08	47,406.40	47,406.40	10%	425,202.08	47,406.40
132010151 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	47,406.40	0.00	47,406.40	0.00	47,406.40	47,406.40	100%	0.00	47,406.40	47,406.40	100%	0.00	47,406.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	516,153.76	0.00	516,153.76	0.00	516,153.76	516,153.76	100%	0.00	515,367.39	515,367.39	100%	786.37	344,967.12
132010151 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,402,762.44	0.00	1,402,762.44	0.00	1,402,762.44	1,402,762.44	100%	0.00	1,400,885.86	1,400,885.86	100%	1,876.58	936,154.72
132010151 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,441,200.76	-1,720,600.38	1,720,600.38	0.00	0.00	0.00	0%	1,720,600.38	0.00	0.00	0%	1,720,600.38	0.00
132010151 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,197,637.06	0.00	2,197,637.06	0.00	2,197,637.06	2,197,637.06	100%	0.00	2,194,697.12	2,194,697.12	100%	2,939.94	1,466,626.32
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	447,707.68	0.00	447,707.68	0.00	447,707.68	447,707.68	100%	0.00	440,468.62	440,468.62	98%	7,239.06	363,615.35
132010151 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,145,534.84	0.00	1,145,534.84	0.00	1,145,534.84	1,145,534.84	100%	0.00	1,128,259.69	1,128,259.69	98%	17,275.15	918,658.46
132010151 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,707,047.64	-1,853,523.82	1,853,523.82	0.00	0.00	0.00	0%	1,853,523.82	0.00	0.00	0%	1,853,523.82	0.00
132010151 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,794,651.62	0.00	1,794,651.62	0.00	1,794,651.62	1,794,651.62	100%	0.00	1,767,587.51	1,767,587.51	98%	27,064.11	1,439,215.83
132010151 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	30,596.65	0.00	30,596.65	0.00	30,596.65	30,596.65	100%	0.00	30,550.52	30,550.52	100%	46.13	20,446.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	83,156.16	0.00	83,156.16	0.00	83,156.16	83,156.16	100%	0.00	83,046.07	83,046.07	100%	110.09	55,489.42
132010151 / 0806050155 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	853,188.28	-853,188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	130,276.57	0.00	130,276.57	0.00	130,276.57	130,276.57	100%	0.00	130,104.10	130,104.10	100%	172.47	86,932.49
132010151 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	22,544.89	0.00	22,544.89	0.00	22,544.89	22,544.89	100%	0.00	21,576.14	21,576.14	96%	968.75	19,980.77
132010151 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	55,401.86	0.00	55,401.86	0.00	55,401.86	55,401.86	100%	0.00	53,090.05	53,090.05	96%	2,311.81	48,739.00
132010151 / 0806050156 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	853,188.28	-853,188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	86,795.30	0.00	86,795.30	0.00	86,795.30	86,795.30	100%	0.00	83,173.52	83,173.52	96%	3,621.78	76,356.95
132010151 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	271,005.22	-23,571.00	247,434.22	0.00	247,434.22	247,434.22	100%	0.00	241,974.83	241,974.83	98%	5,459.39	201,819.69
132010151 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	687,023.99	-56,250.00	630,773.99	0.00	630,773.99	630,773.99	100%	0.00	617,745.82	617,745.82	98%	13,028.17	508,231.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	988,201.80	0.00	988,201.80	0.00	988,201.80	988,201.80	100%	0.00	967,791.22	967,791.22	98%	20,410.58	796,219.98
132010151 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	589,402.30	-128,192.34	461,209.96	0.00	461,209.96	461,209.96	100%	0.00	445,070.11	445,070.11	97%	16,139.85	403,680.51
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	1,448,078.10	-489,687.47	1,142,163.22	0.00	1,142,163.22	1,142,163.22	100%	0.00	1,103,647.39	1,103,647.39	97%	38,515.83	990,765.90
132010151 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,215,854.30	-607,927.15	607,927.15	0.00	0.00	0.00	0%	607,927.15	0.00	0.00	0%	607,927.15	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,789,369.45	0.00	1,789,369.45	0.00	1,789,369.45	1,789,369.45	100%	0.00	1,729,028.65	1,729,028.65	97%	60,340.80	1,552,182.90
132010151 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,090.00	-11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	26,465.00	-37,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	5,513,784.12	-5,513,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	880,000.00	1,191,686.95	-967,923.15	1,103,763.80	0.00	1,041,141.05	1,041,141.05	94%	62,622.75	0.00	0.00	0%	1,103,763.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	960,000.00	2,570,108.78	-2,057,307.39	1,472,801.39	315,681.39	838,064.61	838,064.61	57%	634,736.78	0.00	0.00	0%	1,472,801.39	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	70,276.00	0.00	70,276.00	0.00	37,796.16	37,796.16	54%	32,479.84	0.00	0.00	0%	70,276.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,279,132.00	-888,251.00	1,390,881.00	0.00	1,023,646.12	1,023,646.12	74%	367,234.88	0.00	0.00	0%	1,390,881.00	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	40,000.00	-1,031,650.30	8,349.70	0.00	0.00	0.00	0%	8,349.70	0.00	0.00	0%	8,349.70	0.00
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	223,896.00	0.00	-223,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,186,919.00	-991,515.00	1,230,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,230,900.00	0.00	0.00	0%	1,230,900.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	2,811,093.99	-2,758,424.39	1,266,562.00	0.00	290,913.46	290,913.46	23%	975,648.54	290,913.46	290,913.46	23%	975,648.54	290,913.46
132010151 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	83,069.66	0.00	83,069.66	0.00	83,069.66	83,069.66	100%	0.00	83,069.66	83,069.66	100%	0.00	83,069.66
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	242,992.00	-229,922.00	19,545.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,545.00	0.00	0.00	0%	19,545.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	318,484.81	-419,932.41	137,816.81	0.00	24,345.28	24,345.28	18%	113,471.53	24,345.28	24,345.28	18%	113,471.53	24,345.28
132010151 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	6,995.77	0.00	6,995.77	0.00	6,995.77	6,995.77	100%	0.00	6,995.77	6,995.77	100%	0.00	6,995.77
132010151 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	73,728.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	53,633.96	175,113.88	-155,656.91	73,090.93	0.00	5,459.82	5,459.82	7%	67,631.11	5,459.82	5,459.82	7%	67,631.11	5,459.82
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,094,923.50	-751,600.29	343,323.21	0.00	20,984.90	20,984.90	6%	322,338.31	20,984.90	20,984.90	6%	322,338.31	20,984.90
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	18,156.78	0.00	18,156.78	0.00	18,156.78	18,156.78	100%	0.00	18,156.78	18,156.78	100%	0.00	18,156.78
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,828.12	0.00	2,828.12	0.00	2,828.12	2,828.12	100%	0.00	2,828.12	2,828.12	100%	0.00	2,828.12
132010151 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,399,067.57	-218,496.00	1,180,571.57	0.00	1,180,571.57	1,180,571.57	100%	0.00	1,154,124.18	1,154,124.18	98%	26,447.39	1,027,833.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	3,204,750.87	-464,643.67	2,944,044.87	0.00	2,944,044.87	2,944,044.87	100%	0.00	2,880,931.34	2,880,931.34	98%	63,113.53	2,536,499.18
132010151 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	189,394.12	-189,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	4,612,286.43	0.00	4,612,286.43	0.00	4,612,286.43	4,612,286.43	100%	0.00	4,513,409.65	4,513,409.65	98%	98,876.78	3,973,805.19
132010151 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,621.42	0.00	19,621.42	0.00	19,621.42	19,621.42	100%	0.00	19,621.42	19,621.42	100%	0.00	12,956.63
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	53,513.32	-13,115.62	53,513.32	0.00	53,513.32	53,513.32	100%	0.00	53,513.32	53,513.32	100%	0.00	35,336.51
132010151 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	934,327.74	-467,163.87	467,163.87	0.00	0.00	0.00	0%	467,163.87	0.00	0.00	0%	467,163.87	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	83,836.62	0.00	83,836.62	0.00	83,836.62	83,836.62	100%	0.00	83,836.62	83,836.62	100%	0.00	55,359.93
132010151 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	4,259.76	0.00	4,259.76	0.00	4,259.76	4,259.76	100%	0.00	4,028.55	4,028.55	95%	231.21	4,028.55
132010151 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	10,165.40	0.00	10,165.40	0.00	10,165.40	10,165.40	100%	0.00	9,613.65	9,613.65	95%	551.75	9,613.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	836,938.54	-418,469.27	418,469.27	0.00	0.00	0.00	0%	418,469.27	0.00	0.00	0%	418,469.27	0.00
132010151 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,925.61	0.00	15,925.61	0.00	15,925.61	15,925.61	100%	0.00	15,061.21	15,061.21	95%	864.40	15,061.21
132010151 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	206,561.64	0.00	206,561.64	0.00	206,561.64	206,561.64	100%	0.00	195,349.97	195,349.97	95%	11,211.67	195,349.97
132010151 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	492,934.48	0.00	492,934.48	0.00	492,934.48	492,934.48	100%	0.00	466,179.18	466,179.18	95%	26,755.30	466,179.18
132010151 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,429,977.06	-714,988.53	714,988.53	0.00	0.00	0.00	0%	714,988.53	0.00	0.00	0%	714,988.53	0.00
132010151 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	772,255.54	0.00	772,255.54	0.00	772,255.54	772,255.54	100%	0.00	730,339.36	730,339.36	95%	41,916.18	730,339.36
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	419,166.00	-330,252.00	88,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,914.00	0.00	0.00	0%	88,914.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	3,796,600.35	-3,156,084.19	1,891,288.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,891,288.35	0.00	0.00	0%	1,891,288.35	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	7,792,968.01	-952,649.69	6,840,318.32	0.00	6,840,318.32	6,840,318.32	100%	0.00	6,840,318.31	6,840,318.31	100%	0.01	6,840,318.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,856,522.83	982,129.90	-3,856,522.83	982,129.90	0.00	586,457.41	586,457.41	60%	395,672.49	586,457.41	586,457.41	60%	395,672.49	204,474.97
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,938,755.90	-2,938,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	25,096.58	0.00	25,096.58	0.00	25,096.58	25,096.58	100%	0.00	25,096.58	25,096.58	100%	0.00	25,096.58
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	8,472,421.26	0.00	8,472,421.26	0.00	8,472,421.26	8,472,421.26	100%	0.00	8,472,421.26	8,472,421.26	100%	0.00	8,472,421.26
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	72,055.95	0.00	72,055.95	0.00	72,055.95	72,055.95	100%	0.00	72,055.95	72,055.95	100%	0.00	72,055.95
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	282,317.67	0.00	282,317.67	0.00	282,317.67	282,317.67	100%	0.00	282,317.67	282,317.67	100%	0.00	282,317.67
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,316,879.69	0.00	-4,316,879.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,344,372.16	-4,444,372.16	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	7,734,149.91	0.00	7,734,149.91	0.00	7,734,149.91	7,734,149.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,734,149.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	36,304,466.77	0.00	36,304,466.77	0.00	32,292,845.33	32,292,845.33	89%	4,011,621.44	32,292,845.33	32,292,845.33	89%	4,011,621.44	32,292,845.33
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	38,760.00	-19,380.00	19,380.00	0.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	19,380.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,847,112.00	-1,847,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,369,158.00	-1,369,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,944,762.00	-1,939,957.20	4,804.80	0.00	4,804.80	4,804.80	100%	0.00	4,804.80	4,804.80	100%	0.00	4,804.80
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	-809,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,717,622.00	-1,717,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,394,158.00	-1,394,158.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	306,881.00	-306,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105J / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	-809,067.00	0.00	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	444,809.50	0.00	-444,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	863,266.76	0.00	-863,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,025,546.00	-5,025,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	-3,744,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,422.00	-4,637,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	20,108,368.00	-20,108,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,042,000.00	-6,042,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	-22,492,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	27,604,103.00	-53,761,577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,000,000.00	-6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,089,550.24	6,089,550.24	94%	410,449.76	4,952,679.95	4,952,679.95	76%	1,547,320.05	4,952,679.95
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,500.00	-78.00	4,637,422.00	0.00	4,637,422.00	4,637,422.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,637,422.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	21,715,173.00	-3,690,955.84	18,024,217.16	0.00	0.00	0.00	0%	18,024,217.16	0.00	0.00	0%	18,024,217.16	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	21,863,993.00	-21,863,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	99,716.00	-71,558.00	28,158.00	0.00	26,676.00	26,676.00	95%	1,482.00	26,676.00	26,676.00	95%	1,482.00	26,676.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104D / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	6,272.21	6,272.21	47%	7,167.79	6,272.21
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	9,362,500.00	-9,362,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	542,295.61	0.00	542,295.61	0.00	542,295.61	542,295.61	100%	0.00	542,295.61	542,295.61	100%	0.00	542,295.61
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	-556,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	21,849,988.00	-10,924,994.00	10,924,994.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,924,994.00	0.00	0.00	0%	10,924,994.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	-10,779,593.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 157420101H / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	10,178,352.00	0.00	10,178,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	106,720.00	0.00	-106,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	37,720.00	0.00	-37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	37,720.00	0.00	-37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	75,440.00	0.00	-75,440.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	33,580.00	33,580.00	89%	4,140.00	33,580.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	18,860.00	18,860.00	50%	18,860.00	18,860.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	68,080.00	68,080.00	90%	7,360.00	34,040.00	34,040.00	45%	41,400.00	34,040.00
132010152 / 0101000001 / 0701010002 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	100%	0.00	69,000.00	69,000.00	60%	46,000.00	69,000.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	93,333.30	0.00	-93,333.30	0.00	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	95,272.76	0.00	-95,272.76	0.00	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	0.00	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	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,120,000.00	-1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	76,238.60	-67,178.95	9,059.65	0.00	0.00	0.00	0%	9,059.65	0.00	0.00	0%	9,059.65	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102E / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	429,200.00	0.00	0.00	0%	429,200.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102F / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 057410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,347.49	-17,347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	604,939.82	-562,668.35	42,271.47	39,895.90	0.00	0.00	0%	42,271.47	0.00	0.00	0%	42,271.47	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	35,761.41	-20,435.09	15,326.32	0.00	8,452.84	8,452.84	55%	6,873.48	0.00	0.00	0%	15,326.32	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	345,824.56	-345,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101E / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101F / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	189,616.83	0.00	189,616.83	189,616.83	0.00	0.00	0%	189,616.83	0.00	0.00	0%	189,616.83	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101G / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	546,112.70	0.00	546,112.70	546,112.70	0.00	0.00	0%	546,112.70	0.00	0.00	0%	546,112.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101H / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	73,187.22	443,961.90	-350,325.12	166,824.00	0.00	56,510.10	56,510.10	34%	110,313.90	0.00	0.00	0%	166,824.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	609,893.50	3,004,565.08	-1,820,509.95	1,793,948.63	0.00	403,643.55	403,643.55	23%	1,390,305.08	0.00	0.00	0%	1,793,948.63	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401E / 08 ESTUDIOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	200,000.00	-175,480.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,520.00	0.00	0.00	0%	59,520.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010152 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN JUAN DE MANTA - REFINERIA	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	299,309.45	0.00	299,309.45	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00
132010152 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	92,000.00	-46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	167,659.65	0.00	-167,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	689,811.00	-551,848.80	137,962.20	0.00	89,375.61	89,375.61	65%	48,586.59	0.00	0.00	0%	137,962.20	0.00
132010152 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	12,208.00	0.00	12,208.00	0.00	12,208.00	12,208.00	100%	0.00	12,208.00	12,208.00	100%	0.00	12,208.00
132010152 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101O / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101P / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101R / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	49,495.00	-49,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	52,440.00	-52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0%	201,600.00	0.00	0.00	0%	201,600.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102J / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,334.12	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	213,000.00	0.00	-213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / ANTICIPOS A	0.00	19,334.12	-19,334.12	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402A / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402B / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402C / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402D / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104C / 13 ESTUDIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	66,830.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	110,700.00	0.00	-110,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	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	2,580.00	0.00	-2,580.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	-2,849,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101I / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	38,475.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101J / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	99%	1,000.00	122,916.42	122,916.42	77%	37,083.58	122,916.42
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101K / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101L / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	29,516.88	29,516.88	98%	483.12	29,516.88
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101N / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 157420301B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	105,302.33	203,885.63	-304,262.49	4,925.47	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	4,925.47
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	2,797,599.86	0.00	-2,797,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	2,038,856.30	-2,038,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	785,340.00	-775,206.20	10,133.80	0.00	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201B / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105A / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	-602,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105F / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	-602,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0503000001 / 0101020001 / 0503121006 / 057420101B / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,735,711.59	0.00	1,735,711.59	0.00	0.00	0.00	0%	1,735,711.59	0.00	0.00	0%	1,735,711.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0503000001 / 0501010001 / 0503121006 / 057420101A / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	421,825.08	0.00	421,825.08	0.00	0.00	0.00	0%	421,825.08	0.00	0.00	0%	421,825.08	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	1,254,287.00	-1,556,472.63	716,143.21	0.00	325,920.21	325,920.21	46%	390,223.00	299,860.62	299,860.62	42%	416,282.59	299,860.62
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	163,208.49	0.00	163,208.49	0.00	163,208.49	163,208.49	100%	0.00	150,158.83	150,158.83	92%	13,049.66	150,158.83
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	23,638.28	-41,098.94	5,339.34	0.00	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	173,810.81	653,750.00	-727,243.46	100,317.35	0.00	23,135.35	23,135.35	23%	77,182.00	23,135.35	23,135.35	23%	77,182.00	23,135.35
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	3,798,051.23	-2,204,431.00	1,593,620.23	0.00	1,246,367.04	1,246,367.04	78%	347,253.19	1,246,367.04	1,246,367.04	78%	347,253.19	1,246,367.04
132010154 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	1,246,367.05	0.00	1,246,367.05	0.00	1,246,367.05	1,246,367.05	100%	0.00	1,246,367.05	1,246,367.05	100%	0.00	1,246,367.05
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	222,329.80	324,380.00	-499,740.64	46,969.16	0.00	0.00	0.00	0%	46,969.16	0.00	0.00	0%	46,969.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	451,000.00	-1,449,738.56	97,274.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,274.00	0.00	0.00	0%	97,274.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	0.00	-534,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,474,064.00	-1,018,917.00	455,147.00	0.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	351,590.00	27,625.00	-351,590.71	27,624.29	0.00	27,624.29	27,624.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,624.29	0.00
132010154 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	2,302,025.00	-0.45	2,302,024.55	0.00	2,302,024.55	2,302,024.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,302,024.55	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,639,417.00	19,793.00	-1,639,417.74	19,792.26	0.00	19,792.26	19,792.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,792.26	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	35,426.29	111,040.00	-146,466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	296,228.28	823,388.00	-1,058,300.28	61,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,316.00	0.00	0.00	0%	61,316.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	1,036,756.41	-288,079.00	748,677.41	0.00	0.00	0.00	0%	748,677.41	0.00	0.00	0%	748,677.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	6,112,266.40	-2,408,846.00	3,703,420.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,703,420.40	0.00	0.00	0%	3,703,420.40	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	952,443.00	-127,765.47	824,677.53	0.00	824,677.53	824,677.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	824,677.53	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	5,675,753.00	92,741.00	-5,675,753.13	92,740.87	0.00	92,740.87	92,740.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	92,740.87	0.00
132010154 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	0.00	4,732,764.00	-868,560.90	3,864,203.10	0.00	3,864,203.10	3,864,203.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,864,203.10	0.00
132010154 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / 087430403A / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER	0.00	33,185.00	-19,330.76	13,854.24	0.00	0.00	0.00	0%	13,854.24	0.00	0.00	0%	13,854.24	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	90,200.00	-111,371.42	18,828.58	0.00	0.00	0.00	0%	18,828.58	0.00	0.00	0%	18,828.58	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	920,923.88	1,018,095.00	-1,888,439.74	50,579.14	0.00	0.00	0.00	0%	50,579.14	0.00	0.00	0%	50,579.14	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	382,079.16	577,394.00	-917,242.63	42,230.53	0.00	0.00	0.00	0%	42,230.53	0.00	0.00	0%	42,230.53	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,738,726.00	-3,817,502.83	1,921,223.17	0.00	0.00	0.00	0%	1,921,223.17	0.00	0.00	0%	1,921,223.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,418,031.00	-1,564,747.00	853,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	23,638.28	-31,098.94	5,339.34	0.00	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	4,669,252.48	1,043,439.00	-5,712,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	3,158,684.00	-2,980,988.00	177,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	177,696.00	0.00	0.00	0%	177,696.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	7,255,824.83	0.00	7,255,824.83	0.00	7,255,824.83	7,255,824.83	100%	0.00	7,085,237.37	7,085,237.37	98%	170,587.46	5,191,037.30
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	3,633,442.11	0.00	3,633,442.11	0.00	3,633,442.11	3,633,442.11	100%	0.00	3,548,018.37	3,548,018.37	98%	85,423.74	2,599,474.75
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	8,962,224.83	-1,179,202.85	8,573,009.83	0.00	8,573,009.83	8,573,009.83	100%	0.00	8,433,099.61	8,433,099.61	98%	139,910.22	4,393,134.89
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	4,293,038.48	0.00	4,293,038.48	0.00	4,293,038.48	4,293,038.48	100%	0.00	4,222,976.74	4,222,976.74	98%	70,061.74	2,199,915.50
132010154 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANICUCHI	0.00	1,286,608.40	-1,286,608.40	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	8,738,246.10	0.00	8,738,246.10	0.00	8,738,246.10	8,738,246.10	100%	0.00	7,952,568.53	7,952,568.53	91%	785,677.57	5,601,689.15
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	4,375,782.52	0.00	4,375,782.52	0.00	4,375,782.52	4,375,782.52	100%	0.00	4,172,163.58	4,172,163.58	95%	203,618.94	2,994,932.27
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	7,554,465.28	0.00	7,554,465.28	0.00	7,554,465.28	7,554,465.28	100%	0.00	7,203,377.84	7,203,377.84	95%	351,087.44	6,049,172.29
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	3,782,989.96	0.00	3,782,989.96	0.00	3,782,989.96	3,782,989.96	100%	0.00	3,671,826.91	3,671,826.91	97%	111,163.05	3,093,844.50
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	27,626,257.00	-42,386,312.98	7,669,106.05	0.00	6,979,353.14	6,979,353.14	91%	689,752.91	6,890,655.66	6,890,655.66	90%	778,450.39	4,519,738.06
132010154 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	3,494,995.62	0.00	3,494,995.62	0.00	3,494,995.62	3,494,995.62	100%	0.00	3,450,579.29	3,450,579.29	99%	44,416.33	2,263,313.58
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	728,935.00	-974,806.74	345,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	345,935.00	0.00	0.00	0%	345,935.00	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-3,556,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	189,953.23	633,588.00	-537,543.95	285,997.28	0.00	4,169.63	4,169.63	1%	281,827.65	4,169.63	4,169.63	1%	281,827.65	4,169.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	5,230,099.87	-1,685,070.00	3,545,029.87	0.00	251,677.86	251,677.86	7%	3,293,352.01	251,677.86	251,677.86	7%	3,293,352.01	251,677.86
132010154 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA /	0.00	251,677.87	0.00	251,677.87	0.00	251,677.87	251,677.87	100%	0.00	251,677.87	251,677.87	100%	0.00	251,677.87
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	11,486.00	0.00	11,486.00	0.00	11,485.69	11,485.69	100%	0.31	0.00	0.00	0%	11,486.00	0.00
132010154 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	311,071.00	0.00	311,071.00	0.00	311,070.78	311,070.78	100%	0.22	0.00	0.00	0%	311,071.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	287,760.00	-252,901.04	34,858.96	0.00	34,858.96	34,858.96	100%	0.00	34,858.96	34,858.96	100%	0.00	34,858.96
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	2,543,300.43	-1,660,066.26	1,671,300.43	0.00	490,554.16	490,554.16	29%	1,180,746.27	490,554.16	490,554.16	29%	1,180,746.27	490,554.16
132010154 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	490,554.16	0.00	490,554.16	0.00	490,554.16	490,554.16	100%	0.00	490,554.15	490,554.15	100%	0.01	490,554.15
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806112260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	5,803,688.00	0.00	-5,803,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 080611226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	21,698.00	-29,968.70	4,529.30	0.00	0.00	0.00	0%	4,529.30	0.00	0.00	0%	4,529.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	23,638.28	-31,098.94	5,339.34	0.00	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	23,638.28	-18,298.94	5,339.34	0.00	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00	0.00	0%	5,339.34	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	0.00	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	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	35,372.91	35,372.91	75%	11,497.09	0.00	0.00	0%	46,870.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	958,017.00	0.00	958,017.00	0.00	958,016.43	958,016.43	100%	0.57	0.00	0.00	0%	958,017.00	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,906,185.20	-2,906,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	23,638.28	-181,098.94	5,339.34	0.00	0.00	0.00	0%	5,339.34	0.00	0.00	0%	5,339.34	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	0.00	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	2,917,008.00	-284,848.00	2,697,008.00	0.00	1,173,401.45	1,173,401.45	44%	1,523,606.55	1,173,401.45	1,173,401.45	44%	1,523,606.55	1,173,401.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	2,764,157.22	-3,642,950.24	1,261,425.00	0.00	1,261,424.78	1,261,424.78	100%	0.22	1,261,424.78	1,261,424.78	100%	0.22	1,261,424.78
132010154 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	0.00	740,286.70	0.00	740,286.70	0.00	740,286.70	740,286.70	100%	0.00	740,286.70	740,286.70	100%	0.00	740,286.70
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	3,275,574.85	-1,747,591.85	1,527,983.00	0.00	31,077.66	31,077.66	2%	1,496,905.34	31,077.66	31,077.66	2%	1,496,905.34	31,077.66
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	3,948,329.79	-3,380,910.18	1,843,579.62	0.00	1,843,579.62	1,843,579.62	100%	0.00	1,843,579.62	1,843,579.62	100%	0.00	1,843,579.62
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	576,998.18	0.00	576,998.18	0.00	576,998.18	576,998.18	100%	0.00	576,998.18	576,998.18	100%	0.00	576,998.18
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	172,121.71	670,099.70	-816,126.96	26,094.45	0.00	26,094.45	26,094.45	100%	0.00	26,094.45	26,094.45	100%	0.00	26,094.45
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	3,931,290.46	-1,501,929.50	2,429,360.96	0.00	1,023,305.91	1,023,305.91	42%	1,406,055.05	1,023,305.91	1,023,305.91	42%	1,406,055.05	1,023,305.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	1,093,439.80	0.00	1,093,439.80	0.00	1,093,439.80	1,093,439.80	100%	0.00	1,093,439.80	1,093,439.80	100%	0.00	1,093,439.80
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	950,809.80	-950,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	342,378.32	1,136,798.00	-1,301,742.32	177,434.00	0.00	0.00	0.00	0%	177,434.00	0.00	0.00	0%	177,434.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,719,957.20	-2,169,450.00	1,550,507.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,550,507.20	0.00	0.00	0%	1,550,507.20	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	44,040,322.00	-71,301,780.08	8,493,929.93	0.00	8,493,929.93	8,493,929.93	100%	0.00	8,493,929.93	8,493,929.93	100%	0.00	6,097,410.69
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	4,253,438.25	0.00	4,253,438.25	0.00	4,253,438.25	4,253,438.25	100%	0.00	4,253,438.25	4,253,438.25	100%	0.00	3,053,352.21
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES.	527,934.96	650,264.00	-975,894.96	202,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	202,304.00	0.00	0.00	0%	202,304.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	265,046.00	-208,824.00	56,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,222.00	0.00	0.00	0%	56,222.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	903,582.00	-2,274,920.57	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	0.00	481,292.00	-481,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	1,892,762.02	-4,345,276.82	434,314.02	0.00	0.00	0.00	0%	434,314.02	0.00	0.00	0%	434,314.02	0.00
132010154 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	1,806,679.00	-1,227,019.25	579,659.75	205,568.69	372,915.28	372,915.28	64%	206,744.47	371,297.72	371,297.72	64%	208,362.03	371,297.72
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,684,209.35	-1,444,302.88	1,745,633.67	0.00	1,661,042.80	1,661,042.80	95%	84,590.87	1,658,656.24	1,658,656.24	95%	86,977.43	1,658,656.24
132010154 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	55,586.45	-55,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	2,059,641.27	0.00	2,059,641.27	0.00	2,059,641.27	2,059,641.27	100%	0.00	2,056,561.45	2,056,561.45	100%	3,079.82	2,056,561.45
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	2,135,000.00	-2,494,651.57	290,348.43	0.00	0.00	0.00	0%	290,348.43	0.00	0.00	0%	290,348.43	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	3,138,431.31	4,237,276.09	-7,090,978.27	284,729.13	0.00	108,316.33	108,316.33	38%	176,412.80	108,316.33	108,316.33	38%	176,412.80	108,316.33
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	19,691,436.03	-13,949,412.03	5,742,024.00	0.00	4,759,394.34	4,759,394.34	83%	982,629.66	4,323,285.50	4,323,285.50	75%	1,418,738.50	4,323,285.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	4,841,916.90	0.00	4,841,916.90	0.00	4,841,916.90	4,841,916.90	100%	0.00	4,416,328.62	4,416,328.62	91%	425,588.28	4,416,328.62
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	4,766,451.00	80,020.00	-4,774,597.21	71,873.79	0.00	66,035.44	66,035.44	92%	5,838.35	0.00	0.00	0%	71,873.79	0.00
132010154 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	0.00	6,861,055.00	-4,109,578.36	2,751,476.64	0.00	2,751,476.64	2,751,476.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,751,476.64	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	2,433,496.47	4,997,365.00	-4,467,964.43	2,962,897.04	0.00	297,723.04	297,723.04	10%	2,665,174.00	297,723.04	297,723.04	10%	2,665,174.00	297,236.28
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	149,088.42	0.00	149,088.42	0.00	149,088.42	149,088.42	100%	0.00	149,088.42	149,088.42	100%	0.00	148,844.67
132010154 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	142,496.40	-142,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	14,514.42	152,020.00	-136,130.42	30,404.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,404.00	0.00	0.00	0%	30,404.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	563,677.74	-1,118,835.16	129,341.74	0.00	0.00	0.00	0%	129,341.74	0.00	0.00	0%	129,341.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	1,779,273.70	535,392.00	-2,314,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,308,313.18	-975,115.00	333,198.18	0.00	0.00	0.00	0%	333,198.18	0.00	0.00	0%	333,198.18	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	878,145.54	0.00	878,145.54	0.00	878,145.54	878,145.54	100%	0.00	579,563.04	579,563.04	66%	298,582.50	261,312.49
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	439,741.99	0.00	439,741.99	0.00	439,741.99	439,741.99	100%	0.00	439,741.99	439,741.99	100%	0.00	280,374.18
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	12,756,770.00	-9,418,720.41	8,823,725.00	0.00	863,454.72	863,454.72	10%	7,960,270.28	863,454.72	863,454.72	10%	7,960,270.28	416,918.36
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	432,385.38	0.00	432,385.38	0.00	432,385.38	432,385.38	100%	0.00	432,385.38	432,385.38	100%	0.00	208,776.90
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-55,271.58	24,873.54	0.00	24,873.54	24,873.54	100%	0.00	21,615.20	21,615.20	87%	3,258.34	19,514.95
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	12,455.73	0.00	12,455.73	0.00	12,455.73	12,455.73	100%	0.00	12,455.73	12,455.73	100%	0.00	11,404.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-56,883.45	23,261.67	0.00	23,261.67	23,261.67	100%	0.00	23,261.67	23,261.67	100%	0.00	21,054.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	11,648.55	0.00	11,648.55	0.00	11,648.55	11,648.55	100%	0.00	11,648.55	11,648.55	100%	0.00	10,543.06
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	8,258,161.00	-2,736,617.62	7,354,896.00	0.00	1,432,800.05	1,432,800.05	19%	5,922,095.95	1,432,800.05	1,432,800.05	19%	5,922,095.95	1,109,375.45
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	717,491.97	0.00	717,491.97	0.00	717,491.97	717,491.97	100%	0.00	717,491.97	717,491.97	100%	0.00	555,533.19
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	16,776,871.00	-18,176,718.45	8,973,418.64	0.00	3,512,716.03	3,512,716.03	39%	5,460,702.61	3,450,018.77	3,450,018.77	38%	5,523,399.87	3,422,531.04
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	1,759,035.10	0.00	1,759,035.10	0.00	1,759,035.10	1,759,035.10	100%	0.00	1,727,638.69	1,727,638.69	98%	31,396.41	1,713,873.87
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	-2,641,200.00	0.00	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	239,057.03	-70,346.03	168,711.00	0.00	90,462.46	90,462.46	54%	78,248.54	0.00	0.00	0%	168,711.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	5,096,482.00	-1,951,068.00	3,145,414.00	0.00	2,450,024.87	2,450,024.87	78%	695,389.13	0.00	0.00	0%	3,145,414.00	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	1,016,334.00	-1,539,644.35	506,689.65	0.00	505,630.84	505,630.84	100%	1,058.81	484,596.90	484,596.90	96%	22,092.75	484,596.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,401,828.00	-6,209,366.00	7,353,507.00	0.00	5,862,482.13	5,862,482.13	80%	1,491,024.87	5,862,482.12	5,862,482.12	80%	1,491,024.88	5,862,482.12
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	2,972,790.24	-5,919,862.20	1,637,528.59	0.00	1,311,784.54	1,311,784.54	80%	325,744.05	1,311,784.54	1,311,784.54	80%	325,744.05	1,311,784.54
132010154 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	0.00	2,255,600.17	0.00	2,255,600.17	0.00	2,255,600.17	2,255,600.17	100%	0.00	2,255,600.17	2,255,600.17	100%	0.00	2,255,600.17
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	0.00	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	1,031,591.00	-425,470.00	629,278.00	0.00	357,470.89	357,470.89	57%	271,807.11	357,470.89	357,470.89	57%	271,807.11	357,470.89
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	1,201,651.99	-1,335,608.62	699,791.91	0.00	699,791.91	699,791.91	100%	0.00	699,791.91	699,791.91	100%	0.00	699,791.91
132010154 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	0.00	332,354.91	0.00	332,354.91	0.00	332,354.91	332,354.91	100%	0.00	332,354.91	332,354.91	100%	0.00	332,354.91
132010154 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	344,063.40	-344,063.40	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	95,876.53	318,330.00	-414,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,869,783.56	-723,967.42	1,145,816.14	0.00	0.00	0.00	0%	1,145,816.14	0.00	0.00	0%	1,145,816.14	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	17,287,332.00	-23,025,264.20	7,769,090.00	0.00	5,822,028.44	5,822,028.44	75%	1,947,061.56	5,786,179.64	5,786,179.64	74%	1,982,910.36	5,786,179.64
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	2,915,451.28	0.00	2,915,451.28	0.00	2,915,451.28	2,915,451.28	100%	0.00	2,897,499.56	2,897,499.56	99%	17,951.72	2,897,499.56
132010154 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CHORRILLOS -	0.00	629,377.32	0.00	629,377.32	0.00	629,377.32	629,377.32	100%	0.00	629,377.32	629,377.32	100%	0.00	223,695.79
132010154 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CHORRILLOS -	0.00	315,168.31	0.00	315,168.31	0.00	315,168.31	315,168.31	100%	0.00	315,168.31	315,168.31	100%	0.00	112,018.37
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	6,115.87	0.00	6,115.87	0.00	6,115.87	6,115.87	100%	0.00	6,115.87	6,115.87	100%	0.00	2,250.38
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	3,062.60	0.00	3,062.60	0.00	3,062.60	3,062.60	100%	0.00	3,062.60	3,062.60	100%	0.00	1,126.91
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	583,974.91	0.00	583,974.91	0.00	583,974.91	583,974.91	100%	0.00	583,974.91	583,974.91	100%	0.00	327,105.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LINEA	0.00	292,432.50	0.00	292,432.50	0.00	292,432.50	292,432.50	100%	0.00	292,432.50	292,432.50	100%	0.00	163,801.79
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	629,772.00	-496,184.00	133,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,588.00	0.00	0.00	0%	133,588.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	3,518,760.85	-5,331,500.09	1,610,344.85	0.00	0.00	0.00	0%	1,610,344.85	0.00	0.00	0%	1,610,344.85	0.00
132010154 / 0903033001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-UNIDADES TM /	52,969,389.55	0.00	-52,969,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 097410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	22,969,390.30	-22,969,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	30,000.00	-9,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	700.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-21,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	1,021.64	0.00	1,021.64	0.00	1,021.64	1,021.64	100%	0.00	1,021.64	1,021.64	100%	0.00	1,021.64
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320901A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321101C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	750,000.00	-750,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	13,100.00	0.00	-13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,600.00	0.00	-5,600.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	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	19,754.70	0.00	-19,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,708.00	0.00	-7,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	-12,021,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	0.00	-2,935,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	10,309,976.93	-10,309,976.91	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,146,542.89	0.00	2,146,542.89	0.00	2,146,542.89	2,146,542.89	100%	0.00	2,146,542.89	2,146,542.89	100%	0.00	2,146,542.89
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	4,906,151.82	-1,723,430.29	3,182,721.53	0.00	3,127,985.37	3,127,985.37	98%	54,736.16	2,679,724.30	2,679,724.30	84%	502,997.23	2,680,087.67
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	299,527.90	-457,411.69	1,597.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,597.12	0.00	0.00	0%	1,597.12	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	152,310.00	299,890.91	-297,146.08	155,054.83	0.00	22,704.93	22,704.93	15%	132,349.90	22,704.93	22,704.93	15%	132,349.90	22,704.93
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	300,000.00	268,829.98	-325,662.52	243,167.46	0.00	175,770.63	175,770.63	72%	67,396.83	175,770.63	175,770.63	72%	67,396.83	175,770.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	50,000.00	-146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	90,000.00	71,038.86	-115,000.00	46,038.86	0.00	0.00	0.00	0%	46,038.86	0.00	0.00	0%	46,038.86	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	90,000.00	71,038.86	-115,000.00	46,038.86	0.00	0.00	0.00	0%	46,038.86	0.00	0.00	0%	46,038.86	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	150,000.00	140,000.00	-260,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	150,000.00	137,800.00	-262,063.11	25,736.89	0.00	4,657.78	4,657.78	18%	21,079.11	4,657.78	4,657.78	18%	21,079.11	4,657.78
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	108,000.00	437,874.84	-158,000.00	387,874.84	0.00	0.00	0.00	0%	387,874.84	0.00	0.00	0%	387,874.84	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	300,000.00	252,896.98	-371,657.14	181,239.84	0.00	41,154.40	41,154.40	23%	140,085.44	41,154.40	41,154.40	23%	140,085.44	41,154.40
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	71,038.86	-205,000.00	46,038.86	0.00	0.00	0.00	0%	46,038.86	0.00	0.00	0%	46,038.86	0.00
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	240,000.00	515,618.86	-508,619.47	246,999.39	0.00	197,083.49	197,083.49	80%	49,915.90	197,083.49	197,083.49	80%	49,915.90	197,083.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	291,765.51	737,579.81	-633,505.21	395,840.11	0.00	395,840.11	395,840.11	100%	0.00	130,116.15	130,116.15	33%	265,723.96	130,116.15
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	378,869.21	1,093,881.67	-810,799.77	661,951.11	0.00	661,951.11	661,951.11	100%	0.00	217,589.20	217,589.20	33%	444,361.91	217,589.20
132010155 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109F / 08 FISCALIZACION / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	225,000.00	-180,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	2,408,343.82	-836,800.72	2,408,343.82	0.00	2,408,343.82	2,408,343.82	100%	0.00	791,643.96	791,643.96	33%	1,616,699.86	791,643.96
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	561,180.83	1,395,342.12	-574,118.81	1,382,404.14	0.00	1,377,467.50	1,377,467.50	100%	4,936.64	466,813.54	466,813.54	34%	915,590.60	466,813.54
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,476,374.83	703,116.05	-2,077,993.27	101,497.61	0.00	79,896.79	79,896.79	79%	21,600.82	79,896.79	79,896.79	79%	21,600.82	79,896.79
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	5,537.00	-38,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	120,000.00	168,000.00	-216,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	252,000.00	-144,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	112,000.00	-184,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	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	0.00	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	210,000.00	-120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	324,753.02	-232,898.76	91,854.26	0.00	42,377.10	42,377.10	46%	49,477.16	42,377.10	42,377.10	46%	49,477.16	42,377.10
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	320,187.02	-147,044.76	173,142.26	0.00	69,364.43	69,364.43	40%	103,777.83	69,364.43	69,364.43	40%	103,777.83	69,364.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	299,631.83	-192,853.88	106,777.95	0.00	84,137.96	84,137.96	79%	22,639.99	84,137.96	84,137.96	79%	22,639.99	84,137.96
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	265,995.55	-132,744.51	133,251.04	0.00	35,965.57	35,965.57	27%	97,285.47	35,965.57	35,965.57	27%	97,285.47	35,965.57
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA AMPLIACION	120,000.00	280,000.00	-280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	352,940.00	279,921.30	-434,527.28	198,334.02	0.00	191,759.45	191,759.45	97%	6,574.57	191,759.45	191,759.45	97%	6,574.57	191,759.45
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,271,057.56	1,658,559.23	-3,227,794.34	701,822.45	0.00	682,555.10	682,555.10	97%	19,267.35	272,914.66	272,914.66	39%	428,907.79	272,914.66
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	4,939.00	-34,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	210,000.00	-270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	210,000.00	-270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	564,490.50	150,876.07	-598,528.52	116,838.05	0.00	92,567.44	92,567.44	79%	24,270.61	92,567.44	92,567.44	79%	24,270.61	92,567.44
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	600,000.00	416,689.20	-620,270.93	396,418.27	0.00	321,404.11	321,404.11	81%	75,014.16	321,404.11	321,404.11	81%	75,014.16	321,404.11
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	108,000.00	139,775.20	-158,000.00	89,775.20	0.00	0.00	0.00	0%	89,775.20	0.00	0.00	0%	89,775.20	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	137,370.42	279,821.92	-179,112.42	238,079.92	0.00	238,079.92	238,079.92	100%	0.00	78,258.98	78,258.98	33%	159,820.94	78,258.98
132010155 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	144,000.00	-112,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	150,000.00	112,983.09	-167,644.48	95,338.61	0.00	88,403.79	88,403.79	93%	6,934.82	88,403.79	88,403.79	93%	6,934.82	88,403.79
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	240,000.00	145,330.50	-337,234.31	48,096.19	0.00	2,104.69	2,104.69	4%	45,991.50	2,104.69	2,104.69	4%	45,991.50	2,104.69
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	291,812.47	566,058.51	-291,812.47	566,058.51	0.00	566,058.51	566,058.51	100%	0.00	186,068.45	186,068.45	33%	379,990.06	186,068.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	499,015.69	367,081.60	-559,559.14	306,538.15	0.00	306,538.15	306,538.15	100%	0.00	100,761.81	100,761.81	33%	205,776.34	100,761.81
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	11,688.86	39,628.72	-12,024.86	39,292.72	0.00	39,292.72	39,292.72	100%	0.00	12,915.87	12,915.87	33%	26,376.85	12,915.87
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	9,164.36	30,830.17	-9,500.36	30,494.17	0.00	30,494.17	30,494.17	100%	0.00	10,023.70	10,023.70	33%	20,470.47	10,023.70
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	214,482.23	984,840.99	-412,785.32	786,537.90	0.00	758,180.06	758,180.06	96%	28,357.84	313,611.66	313,611.66	40%	472,926.24	312,434.81
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,037,856.83	1,860,860.05	-1,625,021.79	1,273,695.09	0.00	1,194,703.85	1,194,703.85	94%	78,991.24	622,787.07	622,787.07	49%	650,908.02	622,787.07
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	63,260.60	-70,220.75	12,652.12	0.00	0.00	0.00	0%	12,652.12	0.00	0.00	0%	12,652.12	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	121,375.67	-289,157.67	102,218.00	0.00	102,123.61	102,123.61	100%	94.39	102,123.61	102,123.61	100%	94.39	102,123.61
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	112,794.94	-249,228.38	88,566.56	0.00	43,079.98	43,079.98	49%	45,486.58	43,079.98	43,079.98	49%	45,486.58	43,079.98
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	250,000.00	-197,007.28	52,992.72	0.00	2,992.72	2,992.72	6%	50,000.00	2,992.72	2,992.72	6%	50,000.00	2,992.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	219,716.88	-76,189.66	143,527.22	0.00	124,615.25	124,615.25	87%	18,911.97	124,615.25	124,615.25	87%	18,911.97	124,615.25
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	228,927.95	-44,998.45	183,929.50	0.00	171,325.12	171,325.12	93%	12,604.38	169,032.18	169,032.18	92%	14,897.32	169,032.18
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	114,560.26	-54,300.12	60,260.14	0.00	51,139.42	51,139.42	85%	9,120.72	51,139.42	51,139.42	85%	9,120.72	51,139.42
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	245,759.58	-196,607.67	49,151.91	0.00	0.00	0.00	0%	49,151.91	0.00	0.00	0%	49,151.91	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	240,000.00	515,351.31	-616,445.67	138,905.64	0.00	75,448.93	75,448.93	54%	63,456.71	75,448.93	75,448.93	54%	63,456.71	75,448.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,298,922.53	1,971,958.47	-2,245,520.77	1,025,360.23	0.00	850,140.45	850,140.45	83%	175,219.78	637,758.27	637,758.27	62%	387,601.96	634,982.08
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	12,954.00	-36,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	218,871.72	-75,675.83	218,871.72	0.00	218,871.72	218,871.72	100%	0.00	71,945.07	71,945.07	33%	146,926.65	71,945.07
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	273,922.82	958,798.90	-273,922.82	958,798.90	0.00	958,798.90	958,798.90	100%	0.00	315,165.70	315,165.70	33%	643,633.20	315,165.70
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	120,000.00	350,000.00	-420,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102C / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,173,203.35	-2,173,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	2,759,315.61	0.00	-2,759,315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	10,310,077.44	-4,527,479.04	5,782,598.40	0.00	1,726,629.82	1,726,629.82	30%	4,055,968.58	1,726,629.82	1,726,629.82	30%	4,055,968.58	1,602,042.49
132010155 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	977,304.30	0.00	977,304.30	0.00	977,304.30	977,304.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	977,304.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	555,397.00	0.00	555,397.00	0.00	555,397.00	555,397.00	100%	0.00	555,397.00	555,397.00	100%	0.00	517,173.12
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	-10,648,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	5,640,612.05	-1,983,506.81	3,657,105.24	335,518.99	3,321,586.25	3,321,586.25	91%	335,518.99	3,321,586.25	3,321,586.25	91%	335,518.99	3,049,619.77
132010155 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	10,095,876.14	0.00	10,095,876.14	0.00	9,828,895.83	9,828,895.83	97%	266,980.31	0.00	0.00	0%	10,095,876.14	0.00
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,187,289.22	0.00	1,187,289.22	0.00	1,044,001.81	1,044,001.81	88%	143,287.41	1,044,001.81	1,044,001.81	88%	143,287.41	959,307.22
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	-2,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	-14,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,703.83	18,703.83	72%	7,296.17	18,703.81	18,703.81	72%	7,296.19	18,703.81
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	-3,489.16	4,510.84	0.00	4,510.84	4,510.84	100%	0.00	4,431.71	4,431.71	98%	79.13	4,431.71
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,600.00	-3,395.03	204.97	0.00	204.97	204.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	204.97	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	68,000.00	-58,992.53	9,007.47	0.00	9,007.47	9,007.47	100%	0.00	6,660.40	6,660.40	74%	2,347.07	6,660.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	37,155.06	-8,357.48	28,797.58	0.00	28,797.58	28,797.58	100%	0.00	22,059.10	22,059.10	77%	6,738.48	22,059.10
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	-543.54	656.46	0.00	656.46	656.46	100%	0.00	656.46	656.46	100%	0.00	656.46
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-5,263.75	736.25	0.00	736.25	736.25	100%	0.00	583.92	583.92	79%	152.33	567.36
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	-2,198.11	7,401.89	0.00	7,401.89	7,401.89	100%	0.00	7,401.89	7,401.89	100%	0.00	7,401.89
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-1,418.40	4,581.60	0.00	4,581.60	4,581.60	100%	0.00	3,979.97	3,979.97	87%	601.63	4,581.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,518.60	-2,715.76	6,802.84	0.00	6,802.84	6,802.84	100%	0.00	6,802.84	6,802.84	100%	0.00	6,802.84
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,092.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,908.00	-452.97	1,455.03	0.00	1,455.03	1,455.03	100%	0.00	1,455.02	1,455.02	100%	0.01	1,455.02
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	140.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,400.00	-237.20	1,162.80	0.00	1,162.80	1,162.80	100%	0.00	498.40	498.40	43%	664.40	498.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,150.00	-4,777.82	1,372.18	0.00	1,372.18	1,372.18	100%	0.00	1,372.17	1,372.17	100%	0.01	1,372.17
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	374.00	-374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	547,320.00	-104,003.89	443,316.11	0.00	417,434.94	417,434.94	94%	25,881.17	417,352.71	417,352.71	94%	25,963.40	365,136.44
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,500.00	-1,036.01	1,463.99	0.00	1,105.32	1,105.32	76%	358.67	1,105.32	1,105.32	76%	358.67	1,105.32
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	46,350.00	-22,070.46	24,279.54	0.00	24,279.54	24,279.54	100%	0.00	16,303.51	16,303.51	67%	7,976.03	16,303.51
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200.00	-194.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100%	0.00	6.00	6.00	100%	0.00	6.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	-9,690.55	10,309.45	10,309.45	0.00	0.00	0%	10,309.45	0.00	0.00	0%	10,309.45	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,380.00	-0.85	5,379.15	5,379.15	0.00	0.00	0%	5,379.15	0.00	0.00	0%	5,379.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	-4,838.94	161.06	0.00	161.06	161.06	100%	0.00	161.06	161.06	100%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	140,063.40	0.00	-140,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	22,400.00	0.00	-22,400.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,545.50	0.00	-4,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,424.20	0.00	-2,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,000.00	0.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	8,430.00	0.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,330.00	0.00	-5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,280.00	0.00	-1,280.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	6,000.00	-3,340.42	2,659.58	0.00	2,659.58	2,659.58	100%	0.00	2,659.58	2,659.58	100%	0.00	2,659.58
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	1,382.22
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	620.00	-4.00	616.00	0.00	616.00	616.00	100%	0.00	616.00	616.00	100%	0.00	616.00
132010155 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	4,001.77
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	387.60	0.00	387.60	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
132010155 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	-290.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	6,025,903.00	-6,603,278.25	5,527,404.00	0.00	874,729.05	874,729.05	16%	4,652,674.95	874,729.05	874,729.05	16%	4,652,674.95	874,729.05
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	0.00	-732,573.52	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	-488,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,737,813.00	-11,737,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	111,500.00	-2,370.46	109,129.54	0.00	109,129.54	109,129.54	100%	0.00	109,129.54	109,129.54	100%	0.00	109,129.54
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,683,539.70	-6,683,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	273,029.82	-23,826.59	249,203.23	0.00	249,203.23	249,203.23	100%	0.00	249,203.23	249,203.23	100%	0.00	249,203.23
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	15,833,333.33	0.00	-15,833,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410102A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,879,050.00	-155,000.00	1,724,050.00	0.00	1,724,049.96	1,724,049.96	100%	0.04	1,716,015.42	1,716,015.42	100%	8,034.58	959,097.53
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,379,359.44	0.00	1,379,359.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101F / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,925,000.00	-700,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,225,000.00	0.00	0.00	0%	1,225,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101G / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	210,000.00	-42,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
132010155 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS /	0.00	1,136,838.72	0.00	1,136,838.72	0.00	1,136,838.72	1,136,838.72	100%	0.00	1,136,838.72	1,136,838.72	100%	0.00	1,136,838.72
132010155 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS /	0.00	1,090,308.61	0.00	1,090,308.61	0.00	1,090,308.61	1,090,308.61	100%	0.00	1,090,308.61	1,090,308.61	100%	0.00	1,090,308.61
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,260,654.37	-2,260,654.36	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	93,333.30	0.00	-93,333.30	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	375.00	0.00	-375.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,466.68	0.00	-7,466.68	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,633.30	0.00	-1,633.30	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,066.00	0.00	-6,066.00	0.00	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	4,666.70	0.00	-4,666.70	0.00	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	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	49,989.80	0.00	-49,989.80	0.00	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	6,222.20	0.00	-6,222.20	0.00	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	2,333.34	0.00	-2,333.34	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	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	21,353.00	0.00	-21,353.00	0.00	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	309,620.50	0.00	-309,620.50	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	34,789.20	0.00	-34,789.20	0.00	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	24,194.90	0.00	-24,194.90	0.00	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	433.20	0.00	-433.20	0.00	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	21,712.30	0.00	-21,712.30	0.00	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	3,746.50	0.00	-3,746.50	0.00	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	10,870.30	0.00	-10,870.30	0.00	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	26,308.60	0.00	-26,308.60	0.00	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	1,304.40	0.00	-1,304.40	0.00	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	22,074.90	0.00	-22,074.90	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,103.75	0.00	-4,103.75	0.00	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	2,181.60	0.00	-2,181.60	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	35,371.10	0.00	-35,371.10	0.00	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	7,628.20	0.00	-7,628.20	0.00	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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,330.00	0.00	-9,330.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,333.30	0.00	-9,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	4,065,104.12	7,002,630.67	-6,216,459.65	4,851,275.14	289,264.35	4,012,051.96	4,012,051.96	83%	839,223.18	3,991,024.67	3,991,024.67	82%	860,250.47	3,993,490.41
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	50,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,393.00	182,300.00	-124,560.60	89,132.40	33,600.00	0.00	0.00	0%	89,132.40	0.00	0.00	0%	89,132.40	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	169,622.16	34,118.00	-203,710.18	29.98	0.00	0.00	0.00	0%	29.98	0.00	0.00	0%	29.98	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	126,925.00	144,304.58	-241,229.58	30,000.00	1,088.96	1,158.15	1,158.15	4%	28,841.85	1,158.15	1,158.15	4%	28,841.85	1,158.15
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	150,000.00	185,151.39	-215,151.39	120,000.00	15,635.70	18,876.37	18,876.37	16%	101,123.63	11,589.55	11,589.55	10%	108,410.45	11,589.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	30,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	75,000.00	85,856.64	-100,856.64	60,000.00	4,143.36	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	75,000.00	81,940.74	-96,940.74	60,000.00	3,452.80	5,563.16	5,563.16	9%	54,436.84	5,563.16	5,563.16	9%	54,436.84	5,563.16
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	100,000.00	167,838.84	-202,838.84	65,000.00	8,286.72	2,059.66	2,059.66	3%	62,940.34	2,059.66	2,059.66	3%	62,940.34	2,059.66
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	75,000.00	180,000.00	-185,000.00	70,000.00	0.00	17,256.00	17,256.00	25%	52,744.00	17,094.00	17,094.00	24%	52,906.00	17,094.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	90,000.00	88,890.99	-118,890.99	60,000.00	0.00	1,109.01	1,109.01	2%	58,890.99	1,109.01	1,109.01	2%	58,890.99	1,109.01
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	200,000.00	90,056.12	-230,056.12	60,000.00	6,613.44	28,776.91	28,776.91	48%	31,223.09	22,758.06	22,758.06	38%	37,241.94	22,758.06
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	150,000.00	113,880.66	-197,938.02	65,942.64	12,260.06	45,154.58	45,154.58	68%	20,788.06	33,856.17	33,856.17	51%	32,086.47	33,856.17
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	250,000.00	413,311.31	-451,470.75	211,840.56	83,887.49	103,838.54	103,838.54	49%	108,002.02	71,618.99	71,618.99	34%	140,221.57	71,618.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	186,740.38	213,566.19	-205,508.52	194,798.05	0.00	120,285.73	120,285.73	62%	74,512.32	120,285.73	120,285.73	62%	74,512.32	120,285.73
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	186,734.36	134,289.30	-209,554.93	111,468.73	0.00	68,070.91	68,070.91	61%	43,397.82	68,070.91	68,070.91	61%	43,397.82	68,070.91
132010156 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401G / 08 INDIRECTOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	159,376.45	72,952.37	-176,080.72	56,248.10	2,341.53	24,203.82	24,203.82	43%	32,044.28	24,203.78	24,203.78	43%	32,044.32	24,203.81
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	235,382.09	116,395.25	-254,488.26	97,289.08	0.00	59,883.52	59,883.52	62%	37,405.56	59,883.52	59,883.52	62%	37,405.56	59,883.52
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	270,145.20	111,980.98	-304,232.49	77,893.69	1,326.37	51,445.93	51,445.93	66%	26,447.76	51,445.93	51,445.93	66%	26,447.76	51,445.95
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	7,639.96	5,356.00	-12,983.06	12.90	0.00	0.00	0.00	0%	12.90	0.00	0.00	0%	12.90	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	105,644.83	180,787.09	-218,023.32	68,408.60	3,452.80	31,649.08	31,649.08	46%	36,759.52	31,649.08	31,649.08	46%	36,759.52	31,649.08
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	9,000.00	-49,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	218,094.40	-173,094.40	45,000.00	6,905.60	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	385,552.00	-172,812.53	212,739.47	0.00	0.00	0.00	0%	212,739.47	0.00	0.00	0%	212,739.47	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	100,000.00	177,315.82	-239,496.45	37,819.37	690.56	1,577.31	1,577.31	4%	36,242.06	1,577.31	1,577.31	4%	36,242.06	1,577.31
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	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	7,728.60	-32,728.60	5,000.00	0.00	2,781.76	2,781.76	56%	2,218.24	2,781.76	2,781.76	56%	2,218.24	2,781.76
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHoyo / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHoyo / MEER	0.00	214,641.60	-169,641.60	45,000.00	10,358.40	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	150,000.00	434,039.13	-429,037.19	155,001.94	0.00	33,136.61	33,136.61	21%	121,865.33	33,072.94	33,072.94	21%	121,929.00	33,072.94
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	9,170.00	0.00	-9,170.00	0.00	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	150,000.00	343,474.68	-368,510.50	124,964.18	0.00	44,801.15	44,801.15	36%	80,163.03	44,773.82	44,773.82	36%	80,190.36	44,773.82
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCHA AMPLIACION	75,000.00	216,678.01	-186,273.45	105,404.56	4,143.36	32,906.69	32,906.69	31%	72,497.87	32,683.69	32,683.69	31%	72,720.87	32,683.69
132010156 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	132,355.00	269,395.27	-263,564.05	138,186.22	29,177.31	92,512.07	92,512.07	67%	45,674.15	57,041.25	57,041.25	41%	81,144.97	57,041.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	270,160.20	181,709.66	-306,779.06	145,090.80	0.00	110,402.28	110,402.28	76%	34,688.52	88,269.87	88,269.87	61%	56,820.93	88,269.87
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	179,184.66	35,818.00	-214,994.76	7.90	0.00	0.00	0.00	0%	7.90	0.00	0.00	0%	7.90	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	75,000.00	221,547.20	-248,881.20	47,666.00	3,452.80	2,666.00	2,666.00	6%	45,000.00	2,666.00	2,666.00	6%	45,000.00	2,666.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	75,000.00	259,108.16	-281,008.16	53,100.00	9,667.84	9,540.00	9,540.00	18%	43,560.00	9,540.00	9,540.00	18%	43,560.00	9,540.00
132010156 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	230,909.07	-125,548.59	105,360.48	4,420.62	55,554.90	55,554.90	53%	49,805.58	49,842.90	49,842.90	47%	55,517.58	49,842.90
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	253,033.30	47,167.12	-253,033.30	47,167.12	0.00	34,277.03	34,277.03	73%	12,890.09	34,277.03	34,277.03	73%	12,890.09	34,277.03
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	30,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	400,000.00	290,835.53	-510,835.53	180,000.00	10,345.10	53,967.74	53,967.74	30%	126,032.26	46,682.45	46,682.45	26%	133,317.55	46,682.45
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	90,000.00	118,588.72	-124,588.72	84,000.00	8,977.28	10,203.76	10,203.76	12%	73,796.24	10,203.76	10,203.76	12%	73,796.24	10,203.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	188,160.90	74,201.36	-209,362.48	52,999.78	3,078.00	33,897.16	33,897.16	64%	19,102.62	33,897.16	33,897.16	64%	19,102.62	33,897.16
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	150,000.00	166,673.76	-277,193.76	39,480.00	12,390.24	10,416.00	10,416.00	26%	29,064.00	10,416.00	10,416.00	26%	29,064.00	10,416.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	150,000.00	240,752.68	-335,752.68	55,000.00	6,215.04	1,333.25	1,333.25	2%	53,666.75	1,333.25	1,333.25	2%	53,666.75	1,333.25
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	163,583.95	116,818.68	-179,689.38	100,713.25	3,217.09	33,358.51	33,358.51	33%	67,354.74	33,358.51	33,358.51	33%	67,354.74	33,358.51
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	191,133.31	109,144.34	-204,518.30	95,759.35	410.40	58,878.93	58,878.93	61%	36,880.42	58,878.93	58,878.93	61%	36,880.42	58,878.93
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	158,057.06	36,486.98	-183,924.77	10,619.27	0.00	4,104.00	4,104.00	39%	6,515.27	4,104.00	4,104.00	39%	6,515.27	4,104.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	186,972.34	66,425.07	-208,606.42	44,790.99	0.00	20,955.00	20,955.00	47%	23,835.99	20,955.00	20,955.00	47%	23,835.99	20,955.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	191,034.33	287,159.60	-209,895.63	268,298.30	4,428.92	164,309.52	164,309.52	61%	103,988.78	162,261.52	162,261.52	60%	106,036.78	161,819.92
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	274,010.10	457,302.45	-550,445.55	180,867.00	0.00	116,958.00	116,958.00	65%	63,909.00	116,958.00	116,958.00	65%	63,909.00	116,958.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	229,042.90	60,739.91	-268,557.99	21,224.82	0.00	11,222.00	11,222.00	53%	10,002.82	11,222.00	11,222.00	53%	10,002.82	11,222.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	74,715.13	-206,933.13	47,782.00	3,266.87	1,086.28	1,086.28	2%	46,695.72	1,086.28	1,086.28	2%	46,695.72	1,086.28
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	81,802.65	-166,802.65	50,000.00	1,633.44	7,793.57	7,793.57	16%	42,206.43	7,793.57	7,793.57	16%	42,206.43	7,793.57
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	339,999.99	-314,309.44	25,690.55	690.56	0.00	0.00	0%	25,690.55	0.00	0.00	0%	25,690.55	0.00
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	39,789.42	-49,789.42	20,000.00	0.00	462.54	462.54	2%	19,537.46	462.54	462.54	2%	19,537.46	462.54
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	150,000.00	475,462.10	-327,998.97	297,463.13	0.00	297,463.13	297,463.13	100%	0.00	223,706.39	223,706.39	75%	73,756.74	223,706.39
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	150,000.00	292,282.02	-297,521.94	144,760.08	0.00	112,339.02	112,339.02	78%	32,421.06	91,193.88	91,193.88	63%	53,566.20	97,136.52
132010156 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	250,000.00	398,477.30	-570,468.86	78,008.44	8,392.96	11,681.77	11,681.77	15%	66,326.67	5,852.93	5,852.93	8%	72,155.51	5,852.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	269,321.82	451,670.86	-294,930.65	426,062.03	3,990.00	304,071.77	304,071.77	71%	121,990.26	304,071.77	304,071.77	71%	121,990.26	304,071.77
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	243,002.34	112,128.17	-278,527.43	76,603.08	0.00	45,399.84	45,399.84	59%	31,203.24	45,399.84	45,399.84	59%	31,203.24	45,399.84
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	141,676.67	48,175.54	-162,376.29	27,475.92	0.00	9,456.48	9,456.48	34%	18,019.44	9,456.48	9,456.48	34%	18,019.44	9,456.48
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	164,122.95	119,566.53	-191,555.16	92,134.32	0.00	44,042.64	44,042.64	48%	48,091.68	44,042.64	44,042.64	48%	48,091.68	44,042.64
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	75,000.00	219,475.52	-238,513.52	55,962.00	5,524.48	13,194.00	13,194.00	24%	42,768.00	13,194.00	13,194.00	24%	42,768.00	13,194.00
132010156 / 0903033001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-UNIDADES TM /	49,638.00	0.00	-49,638.00	0.00	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	42,480.00	0.00	-42,480.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,670.00	0.00	-7,670.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	42,566.80	0.00	-42,566.80	0.00	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	42,549.70	0.00	-42,549.70	0.00	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	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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	2,885.30	0.00	-2,885.30	0.00	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	106.20	0.00	-106.20	0.00	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	461,900.00	0.00	-461,900.00	0.00	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	21,283.40	0.00	-21,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	5,900.00	0.00	-5,900.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	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	590.00	0.00	-590.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	800.00	0.00	-800.00	0.00	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	11,510.00	0.00	-11,510.00	0.00	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	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	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	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,500.00	0.00	-12,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	-4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	6,031,513.93	-1,546,991.25	4,484,522.68	0.00	4,484,522.68	4,484,522.68	100%	0.00	4,368,554.37	4,368,554.37	97%	115,968.31	4,368,554.37
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,259,807.34	0.00	-1,259,807.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	1,097,850.00	-681,786.83	416,063.17	387,340.00	0.00	0.00	0%	416,063.17	0.00	0.00	0%	416,063.17	0.00
132010156 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	76,000.00	-76,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	7,184,119.82	0.00	-7,184,119.82	0.00	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	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210201A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	23,700.00	-14,226.60	9,473.40	0.00	9,473.40	9,473.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,473.40	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,500.00	-5,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701B / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,100.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	-2,135,286.98	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,119,585.04	0.00	-1,119,585.04	0.00	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 /	1,620.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402C / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,098,691.80	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	69,397.80	0.00	-69,397.80	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,200.00	0.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	8,700.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	350,000.00	0.00	-350,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	73,793.30	0.00	-73,793.30	0.00	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	11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	75,442.00	0.00	-75,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	650,000.00	0.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	75,200.00	0.00	-75,200.00	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	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	350,694.87	0.00	-350,694.87	0.00	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	115,500.00	0.00	-115,500.00	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	1,700.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	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	18,200.00	0.00	-18,200.00	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	12,259.20	0.00	-12,259.20	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	19,611.90	0.00	-19,611.90	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,931.00	0.00	-12,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	410,000.00	0.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,348,000.00	0.00	-2,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	90,000.00	0.00	-90,000.00	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	3,225,681.61	0.00	3,225,681.61	0.00	3,225,681.61	3,225,681.61	100%	0.00	3,225,681.61	3,225,681.61	100%	0.00	3,225,681.61
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,322,881.47	0.00	9,322,881.47	0.00	9,322,881.47	9,322,881.47	100%	0.00	9,322,881.47	9,322,881.47	100%	0.00	9,322,881.47
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	0.00	-19,200.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	583,333.33	0.00	-583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	382,000.00	0.00	-382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	96,000.00	0.00	-96,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,818.18	0.00	-81,818.18	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	475,000.00	0.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	525,000.00	0.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,233.24	0.00	-21,233.24	0.00	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	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	79,333.30	0.00	-79,333.30	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	452,260.00	0.00	-452,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,770.00	0.00	-6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	130,000.00	0.00	-130,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	85,000.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,770.00	0.00	-6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	85,000.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,100.00	0.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,744,000.00	0.00	-1,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	76,000.00	0.00	-76,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	92,100.00	0.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,500.00	0.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	969,178.16	0.00	-969,178.16	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	35,250.00	0.00	-35,250.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,000.00	0.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	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	22,730.00	0.00	-22,730.00	0.00	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	8,250.00	0.00	-8,250.00	0.00	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	6,930.00	0.00	-6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	210.00	0.00	-210.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	7,040.00	0.00	-7,040.00	0.00	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	239,078.00	0.00	-239,078.00	0.00	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	13,689.40	0.00	-13,689.40	0.00	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	43,450.00	0.00	-43,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	141.60	0.00	-141.60	0.00	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	2,718.40	0.00	-2,718.40	0.00	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	959.30	0.00	-959.30	0.00	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	18,259.10	0.00	-18,259.10	0.00	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	599.40	0.00	-599.40	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	24,630.50	0.00	-24,630.50	0.00	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	10,407.00	0.00	-10,407.00	0.00	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	22,253.30	0.00	-22,253.30	0.00	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	12,372.50	0.00	-12,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1567107011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	81,648.00	0.00	-81,648.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0202030301 / 0701010001 / / 027110527P / 02 INDEMNIZACIONES / HIDROPAUTE	0.00	16,285.38	0.00	16,285.38	0.00	16,285.38	16,285.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,285.38	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806040152 / 0501010001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	81,405.00	0.00	81,405.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,405.00	0.00	0.00	0%	81,405.00	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	33,751.53	51,248.47	51,248.47	60%	33,751.53	51,248.47	51,248.47	60%	33,751.53	51,248.47
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,000,000.00	979,971.22	-1,366,967.11	613,004.11	10,000.00	600,000.00	600,000.00	98%	13,004.11	594,577.85	594,577.85	97%	18,426.26	568,410.45
132010158 / 0806050110 / 0501010001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	249,498.00	525,000.00	-474,498.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0501010001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	0.00	494,955.76	0.00	494,955.76	0.00	0.00	0.00	0%	494,955.76	0.00	0.00	0%	494,955.76	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	405,500.97	-126,066.77	279,434.20	0.00	279,434.20	279,434.20	100%	0.00	279,434.20	279,434.20	100%	0.00	279,434.20
132010158 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	41,110.37	41,110.37	7%	508,889.63	37,491.98	37,491.98	7%	512,508.02	37,491.98
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	445,390.00	525,000.00	-678,724.81	291,665.19	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050151 / 0501010001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	170,945.61	0.00	170,945.61	0.00	0.00	0.00	0%	170,945.61	0.00	0.00	0%	170,945.61	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	148,460.00	1,050,000.00	-598,460.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0501010001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,063,455.45	128,700.00	-1,063,455.45	128,700.00	0.00	128,700.00	128,700.00	100%	0.00	128,700.00	128,700.00	100%	0.00	128,700.00
132010158 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,741.55	2,741.55	1%	197,258.45	1,255.00	1,255.00	1%	198,745.00	1,255.00
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	690,051.13	10,000.00	-697,610.19	2,440.94	0.00	2,440.94	2,440.94	100%	0.00	2,440.94	2,440.94	100%	0.00	2,440.94
132010158 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	380,000.00	-80,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	35,306.21	0.00	-35,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	26,080.94	0.00	-26,080.94	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	67,657.04	-67,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	769,209.72	909,478.60	-1,120,838.62	557,849.70	0.00	557,849.70	557,849.70	100%	0.00	557,849.70	557,849.70	100%	0.00	557,849.70
132010158 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,702.30	75,702.30	15%	424,297.70	64,068.30	64,068.30	13%	435,931.70	64,068.30
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	81,598.22	-81,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	771,347.35	951,614.45	-1,177,820.20	545,141.60	0.00	545,141.60	545,141.60	100%	0.00	538,540.51	538,540.51	99%	6,601.09	536,748.05
132010158 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	2,226,362.45	0.00	2,226,362.45	0.00	468,877.26	468,877.26	21%	1,757,485.19	262,194.25	262,194.25	12%	1,964,168.20	253,583.67
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	10,170.00	-29,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	30,000.00	-180,000.00	30,000.00	6,240.93	23,759.07	23,759.07	79%	6,240.93	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	30,000.00	-180,000.00	30,000.00	281.59	29,718.41	29,718.41	99%	281.59	28,387.94	28,387.94	95%	1,612.06	1,599.67
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	945,000.00	-405,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0501010001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	608,027.55	0.00	608,027.55	0.00	0.00	0.00	0%	608,027.55	0.00	0.00	0%	608,027.55	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	17,557.49	52,442.51	52,442.51	75%	17,557.49	51,641.31	51,641.31	74%	18,358.69	51,641.31
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	919,350.00	1,350,000.00	-1,669,350.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	58%	250,000.00	197,740.45	197,740.45	33%	402,259.55	197,740.45
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	1,078,500.00	-605,209.92	473,290.08	0.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	114,790.08
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	164,170.00	270,000.00	-314,170.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	25,826.81	25,826.81	22%	94,173.19	25,826.81
132010158 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	270,000.00	-150,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	27,690.90	27,690.90	23%	92,309.10	27,690.90
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	153,530.00	1,050,000.00	-603,530.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050256 / 0501010001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	61,869.47	0.00	61,869.47	0.00	0.00	0.00	0%	61,869.47	0.00	0.00	0%	61,869.47	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	50,744.76	-50,744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	970,248.15	1,283,693.09	-1,442,500.92	811,440.32	0.00	811,440.32	811,440.32	100%	0.00	811,440.32	811,440.32	100%	0.00	799,778.94
132010158 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	613,470.00	0.00	613,470.00	0.00	158,447.97	158,447.97	26%	455,022.03	88,828.56	88,828.56	14%	524,641.44	75,458.28
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	26,636.00	-51,939.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	506,072.68	6,396.33	-506,072.68	6,396.33	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33
132010158 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	1,600,072.50	0.00	1,600,072.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,600,072.50	0.00	0.00	0%	1,600,072.50	0.00
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	1,391,172.74	27,972.27	-1,391,172.74	27,972.27	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,828.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	446,310.00	1,470,000.00	-1,076,310.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00
132010158 / 0806050266 / 0501010001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	612,294.41	0.00	612,294.41	0.00	0.00	0.00	0%	612,294.41	0.00	0.00	0%	612,294.41	0.00
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	95,976.10	100%	0.00	11,990.31	11,990.31	12%	83,985.79	11,990.31
132010158 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	11,873.09	0.00	11,873.09	0.00	11,873.09	11,873.09	100%	0.00	10,997.41	10,997.41	93%	875.68	10,997.41
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	166,666.60	0.00	-166,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	553,000.00	-232,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	100%	0.00	272,988.43	272,988.43	85%	48,011.57	272,988.43
132010158 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	29,000.00	-339.13	28,660.87	0.00	26,289.95	26,289.95	92%	2,370.92	26,289.75	26,289.75	92%	2,371.12	26,289.75
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	157,350.51	0.00	157,350.51	0.00	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00
132010158 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / 136560101B / 13 INDEMNIZACIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	99,019.86	0.00	99,019.86	0.00	99,019.86	99,019.86	100%	0.00	99,019.86	99,019.86	100%	0.00	99,019.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1302000001 / 0701010002 / 1302111001 / 136560101B / 13 INDEMNIZACIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	0.00	-169,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	4,858,150.64	-3,085,598.64	1,772,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,772,552.00	0.00	0.00	0%	1,772,552.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	5,270,039.96	-1,306,916.48	3,963,123.48	0.00	913,114.70	913,114.70	23%	3,050,008.78	480,637.79	480,637.79	12%	3,482,485.69	216,682.28
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-129,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201H / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00
132010158 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157110201H / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	100,980.00	0.00	100,980.00	16,478.80	28,912.96	28,912.96	29%	72,067.04	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010159 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83
132010161 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 087430906A / 08 TERRENOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010161 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203T / 08 TERRENOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 087430202T / 08 TERRENOS / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	438,172.00	-1,000.00	438,172.00	0.00	438,172.00	438,172.00	100%	0.00	438,171.72	438,171.72	100%	0.28	438,171.72
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	2,752,150.00	-1,376,075.00	1,376,075.00	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	139,590.57	-231,656.32	139,590.57	0.00	139,590.57	139,590.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,590.57	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	2,498,035.00	-1,198,035.00	1,300,000.00	1,198,035.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	115,000.00	-15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	170,000.00	250,000.00	250,000.00	60%	170,000.00	155,337.80	155,337.80	37%	264,662.20	155,337.80
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	712,212.00	-312,212.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100%	0.00	321,828.50	321,828.50	80%	78,171.50	321,828.50
132010161 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 087430121A / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	100%	0.00	19,352.45	19,352.45	7%	240,647.55	19,352.45
132010161 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 087420203A / 08 TERRENOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 087420101A / 08 TERRENOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010161 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	195,030.55	0.00	195,030.55	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00
132010161 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	157,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
132010161 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 087420809A / 08 TERRENOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110103A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	75,000.00	-21,873.45	53,126.55	0.00	53,126.55	53,126.55	100%	0.00	49,548.08	49,548.08	93%	3,578.47	49,548.08
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	500,060.17	-200,000.00	300,060.17	0.00	300,060.17	300,060.17	100%	0.00	300,060.17	300,060.17	100%	0.00	300,060.17
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	5,920.00	-30,920.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00
132010162 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 087430111A / 08 AMBIENTAL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	34,200.00	-17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	6,000.00	-31,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	6,000.00	-34,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	77,300.00	-222,900.00	70,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	90%	7,300.00	43,120.00	43,120.00	62%	26,880.00	43,120.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	135,000.00	-70,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
132010162 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	110,000.00	-70,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	39,117.56	-38,617.56	28,500.00	0.00	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	45,000.00	-39,500.00	33,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00
132010162 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	80,600.00	-40,300.00	40,300.00	0.00	18,778.74	18,778.74	47%	21,521.26	18,778.74	18,778.74	47%	21,521.26	18,778.74
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	0.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,305.40	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	9,305.40	100%	0.00	2,448.79	2,448.79	26%	6,856.61	2,448.79
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	-27,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	14,729.40	0.00	14,729.40	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102F / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	537,452.72	-537,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	7,269.85	100%	0.00	1,913.12	1,913.12	26%	5,356.73	1,913.12
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	239,146.70	0.00	239,146.70	0.00	239,146.70	239,146.70	100%	0.00	239,146.70	239,146.70	100%	0.00	239,146.70
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	424,024.31	0.00	424,024.31	0.00	124,124.31	124,124.31	29%	299,900.00	124,124.31	124,124.31	29%	299,900.00	43,277.34
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	287,720.00	0.00	-287,720.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	282,363.78	-121,965.08	160,398.70	138,732.54	21,666.16	21,666.16	14%	138,732.54	17,961.16	17,961.16	11%	142,437.54	17,961.16
132010162 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	233,416.63	-58,444.36	174,972.27	17,920.00	135,767.94	135,767.94	78%	39,204.33	88,881.94	88,881.94	51%	86,090.33	88,881.94
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-120,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	-66,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	0.00	-7,840.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,980.00	-319.20	7,660.80	0.00	7,660.80	7,660.80	100%	0.00	7,660.80	7,660.80	100%	0.00	7,660.80
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,000.00	-9,760.00	2,240.00	0.00	2,000.00	2,000.00	89%	240.00	240.00	240.00	11%	2,000.00	240.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	96,909.00	-32,303.00	64,606.00	0.00	32,303.00	32,303.00	50%	32,303.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	21,810.00	-11,599.10	10,210.90	0.00	7,810.00	7,810.00	76%	2,400.90	210.90	210.90	2%	10,000.00	210.90
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	24,500.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157110102D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	24,850.00	24,850.00	61%	15,950.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	114,000.00	0.00	-114,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	62,720.00	0.00	-62,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	313,600.00	0.00	-313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-248,319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	-478,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	-3,915.07	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	347,986.32	0.00	-347,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	629,690.95	0.00	-629,690.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	28,457.85	0.00	-28,457.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	380,000.00	-140,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	9,917,649.97	0.00	9,917,649.97	0.00	9,917,649.97	9,917,649.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,917,649.97	0.00
132010163 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	694,235.50	0.00	694,235.50	0.00	694,235.50	694,235.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	694,235.50	0.00
132010163 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101I / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101J / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	65,439.65	0.00	65,439.65	0.00	0.00	0.00	0%	65,439.65	0.00	0.00	0%	65,439.65	0.00
132010163 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101K / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	71,060.35	0.00	71,060.35	0.00	0.00	0.00	0%	71,060.35	0.00	0.00	0%	71,060.35	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,139,100.00	0.00	-1,139,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	409,608.48	-16,500.00	393,108.48	0.00	224,310.31	224,310.31	57%	168,798.17	214,865.66	214,865.66	55%	178,242.82	214,865.66
132010163 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	180,215.50	-47,930.00	132,285.50	0.00	75,146.08	75,146.08	57%	57,139.42	21,638.07	21,638.07	16%	110,647.43	21,638.07
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	195,000.00	0.00	-195,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	-81,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	508,929.98	-508,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	281,429.00	-181,429.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,234,448.00	-1,234,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	672,438.32	-672,438.32	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	473,100.00	-473,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	66,803.00	-59,999.98	6,803.02	0.00	6,683.04	6,683.04	98%	119.98	0.00	0.00	0%	6,803.02	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201I / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201J / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	156,800.00	-156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	0.00	-320,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	183,680.00	0.00	-183,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	694,266.50	0.00	-694,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	139,653.81	0.00	-139,653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	940,800.00	0.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	-4,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	114,314.00	0.00	-114,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	0.00	-469,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	48,561.00	0.00	-48,561.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	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 /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	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	0.00	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	-65,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	71,363.28	0.00	71,363.28	0.00	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	101,388.00	0.00	101,388.00	0.00	0.00	0.00	0%	101,388.00	0.00	0.00	0%	101,388.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS /	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010164 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 COMISIONAMIENTO / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	-127,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	-14,030,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
141010105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / CENTRAL	0.00	8,820.00	-8,820.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 1267201011 / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102G / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	448,688.22	-120,367.21	328,321.01	0.00	328,321.01	328,321.01	100%	0.00	328,321.01	328,321.01	100%	0.00	328,321.01
611010101 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102G / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	51,610.67	0.00	51,610.67	0.00	51,063.15	51,063.15	99%	547.52	0.00	0.00	0%	51,610.67	0.00
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	342,913.21	342,913.21	95%	17,086.79	342,913.21	342,913.21	95%	17,086.79	271,739.72
611010101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	14,258.75	-14,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,072,180.00	-562,540.00	1,509,640.00	0.00	1,150,476.60	1,150,476.60	76%	359,163.40	1,150,476.60	1,150,476.60	76%	359,163.40	1,072,871.54
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	639,640.00	-107,775.00	531,865.00	0.00	495,200.58	495,200.58	93%	36,664.42	495,133.34	495,133.34	93%	36,731.66	419,387.57
611010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL ALAZÁN	0.00	165,524.00	-68,534.00	96,990.00	0.00	96,990.00	96,990.00	100%	0.00	96,983.17	96,983.17	100%	6.83	96,983.17
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,810,570.00	-65,851.40	1,744,718.60	0.00	1,423,735.37	1,423,735.37	82%	320,983.23	1,273,908.30	1,273,908.30	73%	470,810.30	1,274,263.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710203E / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	246,777.10	0.00	246,777.10	0.00	191,731.02	191,731.02	78%	55,046.08	191,676.55	191,676.55	78%	55,100.55	172,029.58
611010106 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102H / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	207,218.15	-207,218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,750.00	-1,452.68	9,297.32	0.00	9,297.32	9,297.32	100%	0.00	9,297.32	9,297.32	100%	0.00	9,297.32
611010108 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	325.93	0.00	325.93	0.00	325.93	325.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	325.93	0.00
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	27,000.00	-200.00	26,800.00	0.00	5,113.00	5,113.00	19%	21,687.00	5,113.00	5,113.00	19%	21,687.00	3,570.69
611010108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,836.14	-15,290.09	20,546.05	0.00	18,753.79	18,753.79	91%	1,792.26	18,753.79	18,753.79	91%	1,792.26	17,703.04
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	40,800.00	-25,000.00	15,800.00	0.00	5,339.08	5,339.08	34%	10,460.92	5,339.08	5,339.08	34%	10,460.92	4,021.20
611010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,859.74	13,859.74	55%	11,140.26	13,859.72	13,859.72	55%	11,140.28	13,364.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	14,701.98	-524.49	14,177.49	0.00	12,206.06	12,206.06	86%	1,971.43	10,778.69	10,778.69	76%	3,398.80	10,778.69
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710204E / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	13,963.20	0.00	13,963.20	0.00	1,183.68	1,183.68	8%	12,779.52	1,183.68	1,183.68	8%	12,779.52	996.18
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7,867.00	-2,948.80	4,918.20	0.00	4,918.20	4,918.20	100%	0.00	4,918.20	4,918.20	100%	0.00	4,918.20
611010109 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	435.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	435.00	0.00
611010109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,561.33	2,561.33	95%	138.67	2,561.33	2,561.33	95%	138.67	0.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	5,239.75
611010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,439.17	2,439.17	81%	560.83	2,439.17	2,439.17	81%	560.83	2,394.88
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	40,625.17	-709.12	39,916.05	0.00	39,916.05	39,916.05	100%	0.00	36,386.05	36,386.05	91%	3,530.00	36,386.05
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710208E / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,978.50	0.00	10,978.50	0.00	6,885.63	6,885.63	63%	4,092.87	6,885.00	6,885.00	63%	4,093.50	5,354.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	129,595.20	-122,161.92	7,433.28	0.00	0.00	0.00	0%	7,433.28	0.00	0.00	0%	7,433.28	0.00
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	15,690.00	-3,568.50	12,121.50	0.00	12,121.50	12,121.50	100%	0.00	12,121.50	12,121.50	100%	0.00	12,121.50
611010111 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	2,437.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,437.50	0.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	40,500.00	-9,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	2,124.00	2,124.00	60%	1,416.00	2,124.00	2,124.00	60%	1,416.00	2,124.00
611010111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710205E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	44,319.00	-13,000.00	31,319.00	0.00	4,602.00	4,602.00	15%	26,717.00	2,474.76	2,474.76	8%	28,844.24	2,474.76
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	292.80	-165.30	127.50	0.00	127.50	127.50	100%	0.00	127.50	127.50	100%	0.00	127.50
611010112 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	42%	1,050.00	750.00	750.00	42%	1,050.00	600.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	37,287.82	-26,621.29	10,666.53	0.00	1,293.75	1,293.75	12%	9,372.78	1,293.75	1,293.75	12%	9,372.78	1,212.63
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	2,060.00	-206.25	1,853.75	0.00	1,211.25	1,211.25	65%	642.50	1,211.25	1,211.25	65%	642.50	1,046.81
611010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	112.50	112.50	45%	137.50	112.50	112.50	45%	137.50	112.50
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	3,352.50	3,352.50	67%	1,667.50	3,022.50	3,022.50	60%	1,997.50	3,022.50
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710206B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,144.40	0.00	3,144.40	0.00	996.48	996.48	32%	2,147.92	996.30	996.30	32%	2,148.10	921.12
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,428.40	-504.45	1,923.95	0.00	1,923.95	1,923.95	100%	0.00	1,923.95	1,923.95	100%	0.00	1,923.95
611010113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	252.69	0.00	252.69	0.00	252.69	252.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	252.69	0.00
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,760.27	1,760.27	98%	39.73	1,760.27	1,760.27	98%	39.73	1,366.06
611010113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	25,662.95	0.00	25,662.95	0.00	7,731.28	7,731.28	30%	17,931.67	7,731.28	7,731.28	30%	17,931.67	7,202.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,800.00	-1,200.00	6,600.00	0.00	4,672.05	4,672.05	71%	1,927.95	4,672.05	4,672.05	71%	1,927.95	4,036.78
611010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,200.00	-411.58	788.42	0.00	788.42	788.42	100%	0.00	788.42	788.42	100%	0.00	788.42
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	16,982.76	16,982.76	83%	3,457.24	15,154.16	15,154.16	74%	5,285.84	15,154.16
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710207B / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,772.80	0.00	2,772.80	0.00	1,524.34	1,524.34	55%	1,248.46	1,523.96	1,523.96	55%	1,248.84	1,342.56
611010115 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	24,545.43	0.00	24,545.43	0.00	0.00	0.00	0%	24,545.43	0.00	0.00	0%	24,545.43	0.00
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	-26,506.60	13,493.40	0.00	13,493.40	13,493.40	100%	0.00	13,493.40	13,493.40	100%	0.00	13,493.40
611010201 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,217.22	0.00	2,217.22	0.00	2,171.59	2,171.59	98%	45.63	0.00	0.00	0%	2,217.22	0.00
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,695.55	8,695.55	64%	4,804.45	8,695.55	8,695.55	64%	4,804.45	7,155.71
611010201 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	184,875.05	0.00	184,875.05	0.00	31,371.20	31,371.20	17%	153,503.85	31,371.20	31,371.20	17%	153,503.85	27,820.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	18,000.00	-6,351.25	11,648.75	0.00	11,250.00	11,250.00	97%	398.75	11,250.01	11,250.01	97%	398.74	9,567.05
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,633.44	-2,316.72	2,316.72	0.00	2,316.72	2,316.72	100%	0.00	2,316.72	2,316.72	100%	0.00	2,316.72
611010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	9%	18,155.00	1,845.00	1,845.00	9%	18,155.00	1,845.00
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	151,810.00	0.00	151,810.00	0.00	38,553.91	38,553.91	25%	113,256.09	35,128.07	35,128.07	23%	116,681.93	35,128.07
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710304E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,698.40	0.00	22,698.40	0.00	1,342.85	1,342.85	6%	21,355.55	1,342.48	1,342.48	6%	21,355.92	1,193.77
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,943.34	-8,755.24	9,188.10	0.00	9,188.10	9,188.10	100%	0.00	9,188.10	9,188.10	100%	0.00	9,188.10
611010202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	355.21	0.00	355.21	0.00	346.25	346.25	97%	8.96	0.00	0.00	0%	355.21	0.00
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	8,245.82	8,245.82	79%	2,154.18	8,245.82	8,245.82	79%	2,154.18	7,933.33
611010202 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	18,845.33	18,845.33	54%	16,354.67	18,845.33	18,845.33	54%	16,354.67	18,204.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,563.00	-5,113.21	9,449.79	0.00	9,328.55	9,328.55	99%	121.24	9,328.55	9,328.55	99%	121.24	9,079.03
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	-125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	100%	0.00	125.00	125.00	100%	0.00	125.00
611010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	3,262.08	3,262.08	71%	1,339.92	3,262.08	3,262.08	71%	1,339.92	3,262.08
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,683.29	-26,399.13	40,284.16	0.00	37,767.94	37,767.94	94%	2,516.22	36,687.49	36,687.49	91%	3,596.67	36,687.49
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710305E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00	0.00	4,935.82	4,935.82	39%	7,684.18	4,935.74	4,935.74	39%	7,684.26	4,904.81
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-4,377.61	15,622.39	0.00	15,622.39	15,622.39	100%	0.00	15,622.39	15,622.39	100%	0.00	15,622.39
611010203 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,292.67	0.00	2,292.67	0.00	2,268.74	2,268.74	99%	23.93	0.00	0.00	0%	2,292.67	0.00
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,323.56	-3,411.78	8,911.78	0.00	5,396.88	5,396.88	61%	3,514.90	5,396.88	5,396.88	61%	3,514.90	5,396.88
611010203 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,437.55	-55,401.22	37,036.33	0.00	7,535.08	7,535.08	20%	29,501.25	7,535.08	7,535.08	20%	29,501.25	5,219.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	60,000.00	-19,385.00	40,615.00	0.00	6,447.00	6,447.00	16%	34,168.00	6,447.00	6,447.00	16%	34,168.00	6,447.00
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,601.26	-800.63	800.63	0.00	800.63	800.63	100%	0.00	800.63	800.63	100%	0.00	800.63
611010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,308.63	2,308.63	14%	14,691.37	2,308.63	2,308.63	14%	14,691.37	2,308.63
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	89,076.18	-369.18	88,707.00	0.00	73,024.08	73,024.08	82%	15,682.92	68,898.40	68,898.40	78%	19,808.60	68,898.40
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710303E / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,615.10	0.00	10,615.10	0.00	6,546.11	6,546.11	62%	4,068.99	6,545.43	6,545.43	62%	4,069.67	4,575.82
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102P / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,903.75	-8,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	40,909.05	0.00	40,909.05	0.00	13,001.04	13,001.04	32%	27,908.01	13,001.04	13,001.04	32%	27,908.01	13,001.04
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	21,850.00	-21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	596,317.00	-565,165.00	31,152.00	0.00	31,152.00	31,152.00	100%	0.00	31,152.00	31,152.00	100%	0.00	31,152.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710301C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	611.40	0.00	611.40	0.00	0.00	0.00	0%	611.40	0.00	0.00	0%	611.40	0.00
611010206 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Z / 09 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	7,000.00	-4,717.88	2,282.12	0.00	2,282.12	2,282.12	100%	0.00	2,282.12	2,282.12	100%	0.00	2,282.12
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	8,520.00	-3,360.00	5,160.00	0.00	3,960.00	3,960.00	77%	1,200.00	3,960.00	3,960.00	77%	1,200.00	3,960.00
611010206 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	16,363.62	0.00	16,363.62	0.00	3,903.75	3,903.75	24%	12,459.87	3,903.75	3,903.75	24%	12,459.87	585.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	25,820.00	-25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,700.00	-1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
611010206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,960.88	0.00	3,960.88	0.00	3,960.88	3,960.88	100%	0.00	3,960.88	3,960.88	100%	0.00	3,960.88
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,841.66	-4,891.70	1,949.96	0.00	1,950.00	1,950.00	100%	-0.04	1,950.00	1,950.00	100%	-0.04	1,950.00
611010301 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00	0.00	0%	1,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,610.00	1,610.00	15%	9,190.00	1,610.00	1,610.00	15%	9,190.00	1,050.00
611010301 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	56%	3,540.00	4,460.00	4,460.00	56%	3,540.00	4,460.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	17,850.00	-366.90	17,483.10	0.00	12,399.75	12,399.75	71%	5,083.35	12,399.75	12,399.75	71%	5,083.35	10,839.81
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	-640.04	1,159.96	0.00	1,159.96	1,159.96	100%	0.00	1,159.96	1,159.96	100%	0.00	946.64
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,598.70	-6,935.70	11,663.00	0.00	9,290.00	9,290.00	80%	2,373.00	8,438.00	8,438.00	72%	3,225.00	8,438.00
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710401F / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102R / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	900.00	-64.88	835.12	0.00	0.00	0.00	0%	835.12	0.00	0.00	0%	835.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,530.88	6,530.88	16%	33,469.12	6,530.88	6,530.88	16%	33,469.12	6,530.88
611010302 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-2,436.00	564.00	0.00	564.00	564.00	100%	0.00	564.00	564.00	100%	0.00	564.00
611010303 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0%	246.00	0.00	0.00	0%	246.00	0.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	492.00	492.00	11%	4,008.00	492.00	492.00	11%	4,008.00	396.00
611010303 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,308.00	4,308.00	34%	8,192.00	4,308.00	4,308.00	34%	8,192.00	4,308.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	-168.00	1,632.00	0.00	1,632.00	1,632.00	100%	0.00	1,632.00	1,632.00	100%	0.00	1,452.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301B / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	-160.00	1,240.00	0.00	492.00	492.00	40%	748.00	492.00	492.00	40%	748.00	492.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301G / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,550.00	-553.00	4,997.00	0.00	2,238.00	2,238.00	45%	2,759.00	1,986.00	1,986.00	40%	3,011.00	1,986.00
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710402I / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	24.00	24.00	0%	5,076.00	24.00	24.00	0%	5,076.00	24.00
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102T / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010304 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301I / 12 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,169.84	-1,669.84	13,500.00	0.00	5,967.00	5,967.00	44%	7,533.00	1,304.69	1,304.69	10%	12,195.31	1,304.69
611010305 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.84	0.00	202.84	0.00	202.84	202.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	202.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,337.33	-20,401.80	24,935.53	0.00	8,594.96	8,594.96	34%	16,340.57	8,555.59	8,555.59	34%	16,379.94	8,555.59
611010305 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,720.00	0.00	26,720.00	6,720.00	19,499.18	19,499.18	73%	7,220.82	13,295.02	13,295.02	50%	13,424.98	12,894.36
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803L / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	16,800.00	-14,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804H / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	39,480.00	-18,203.45	21,276.55	0.00	21,276.55	21,276.55	100%	0.00	21,079.65	21,079.65	99%	196.90	20,926.19
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	34,950.86	-5,461.97	29,488.89	0.00	27,464.99	27,464.99	93%	2,023.90	8,477.36	8,477.36	29%	21,011.53	7,339.72
611010306 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	1,976.01	1,976.01	95%	93.99	1,976.01
611010306 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	69,300.00	-29,700.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
611010306 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803K / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,000.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102U / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	-1,478.50	921.50	0.00	921.50	921.50	100%	0.00	921.50	921.50	100%	0.00	921.50
611010307 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102I / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	312.00	-312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102U / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	334.50	0.00	334.50	0.00	22.50	22.50	7%	312.00	0.00	0.00	0%	334.50	0.00
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,700.00	-680.98	11,019.02	0.00	0.00	0.00	0%	11,019.02	0.00	0.00	0%	11,019.02	0.00
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,219.05	-280.00	9,939.05	0.00	9,778.71	9,778.71	98%	160.34	6,103.83	6,103.83	61%	3,835.22	6,103.83
611010307 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	289,214.28	-118,314.28	170,900.00	114,797.25	48,477.92	48,477.92	28%	122,422.08	13,570.42	13,570.42	8%	157,329.58	13,451.34
611010307 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	30,410.00	30,410.00	46%	36,090.00	160.00	160.00	0%	66,340.00	160.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805I / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,400.00	-13,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	7,900.00	-1,416.00	6,484.00	0.00	4,384.00	4,384.00	68%	2,100.00	4,384.00	4,384.00	68%	2,100.00	3,942.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 120203031 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	-660.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	432.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-552.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	315,430.65	-145,532.65	169,898.00	0.00	166,946.65	166,946.65	98%	2,951.35	120,138.29	120,138.29	71%	49,759.71	120,138.29
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102M / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	171,312.00	-64,242.00	107,070.00	0.00	80,024.00	80,024.00	75%	27,046.00	0.00	0.00	0%	107,070.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	278.50	278.50	52%	261.50	254.00	254.00	47%	286.00	254.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710201A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	214.20	0.00	214.20	0.00	20.00	20.00	9%	194.20	20.00	20.00	9%	194.20	20.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	2,654.40	2,654.40	93%	203.60	2,150.40	2,150.40	75%	707.60	2,150.40
611010308 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	461,982.00	-375,686.00	86,296.00	51,204.00	0.00	0.00	0%	86,296.00	0.00	0.00	0%	86,296.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	2,950.00	2,950.00	65%	1,600.00	2,950.00	2,950.00	65%	1,600.00	2,950.00
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	13,200.00	-5,774.40	7,425.60	0.00	6,504.88	6,504.88	88%	920.72	3,358.80	3,358.80	45%	4,066.80	3,358.80
611010308 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102C / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,866.30	-3,866.30	20,000.00	0.00	9,252.34	9,252.34	46%	10,747.66	8,648.34	8,648.34	43%	11,351.66	8,216.54
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710101D / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102V / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,656.00	-8,392.80	10,263.20	0.00	10,263.20	10,263.20	100%	0.00	10,263.20	10,263.20	100%	0.00	10,263.20
611010309 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102V / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00	1,548.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,548.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,500.00	-3,500.00	28,000.00	0.00	721.03	721.03	3%	27,278.97	721.03	721.03	3%	27,278.97	721.03
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,060.00	-100.00	43,960.00	0.00	43,480.25	43,480.25	99%	479.75	29,779.05	29,779.05	68%	14,180.95	29,779.05
611010309 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	281,095.26	-181,818.26	99,277.00	40,098.00	22,789.08	22,789.08	23%	76,487.92	17,575.24	17,575.24	18%	81,701.76	14,953.54
611010309 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	67,917.60	0.00	67,917.60	0.00	45,479.04	45,479.04	67%	22,438.56	45,479.04	45,479.04	67%	22,438.56	45,479.04
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	85,200.00	-44,000.00	41,200.00	0.00	38,208.82	38,208.82	93%	2,991.18	21,150.63	21,150.63	51%	20,049.37	21,150.63
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	386,185.92	-159,667.32	226,518.60	0.00	225,518.60	225,518.60	100%	1,000.00	186,657.33	186,657.33	82%	39,861.27	162,681.20
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,364.76	-1,805.76	2,559.00	0.00	1,805.76	1,805.76	71%	753.24	1,027.48	1,027.48	40%	1,531.52	776.77
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101I / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	512,722.00	-330,480.00	182,242.00	0.00	95,200.00	95,200.00	52%	87,042.00	0.00	0.00	0%	182,242.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,248.00	2,248.00	90%	252.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710202A / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,180.80	0.00	7,180.80	0.00	4,365.18	4,365.18	61%	2,815.62	4,363.99	4,363.99	61%	2,816.81	3,950.81
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	5,773.60	5,773.60	48%	6,376.40	0.00	0.00	0%	12,150.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,768.20	0.00	11,768.20	0.00	3,768.20	3,768.20	32%	8,000.00	3,659.84	3,659.84	31%	8,108.36	3,659.84
611010310 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	571,284.80	-284,979.52	286,305.28	102,361.28	183,944.00	183,944.00	64%	102,361.28	12,765.22	12,765.22	4%	273,540.06	12,765.22
611010310 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,840.74	0.00	6,840.74	0.00	1,240.74	1,240.74	18%	5,600.00	1,240.74	1,240.74	18%	5,600.00	950.88
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,232.72	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,159.44	-579.72	579.72	0.00	579.72	579.72	100%	0.00	579.72	579.72	100%	0.00	579.72
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501C / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,780.00	-11.19	3,768.81	3,768.81	0.00	0.00	0%	3,768.81	0.00	0.00	0%	3,768.81	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501F / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	-12,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1277205011 / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	-3,251.82	1,248.18	0.00	1,248.18	1,248.18	100%	0.00	1,248.18	1,248.18	100%	0.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,340.00	-7.22	3,332.78	3,332.78	0.00	0.00	0%	3,332.78	0.00	0.00	0%	3,332.78	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501H / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501K / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	-4,016.83	483.17	0.00	483.17	483.17	100%	0.00	483.17	483.17	100%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,852.18	-10,852.18	40,000.00	0.00	10,852.18	10,852.18	27%	29,147.82	7,917.30	7,917.30	20%	32,082.70	4,936.07
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,868.00	0.00	30,868.00	0.00	13,440.00	13,440.00	44%	17,428.00	0.00	0.00	0%	30,868.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,599.46	-12,599.46	36,000.00	0.00	12,599.46	12,599.46	35%	23,400.54	11,955.52	11,955.52	33%	24,044.48	11,955.52
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1377201011 / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	44,515.85	-8,515.85	36,000.00	0.00	8,515.85	8,515.85	24%	27,484.15	4,012.74	4,012.74	11%	31,987.26	4,012.74
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710501A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,484.03	-3,984.03	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,591.75	0.00	4,591.75	0.00	4,588.51	4,588.51	100%	3.24	4,313.35	4,313.35	94%	278.40	4,485.55
611010311 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	64%	16,000.00	78.91	78.91	0%	43,921.09	78.91
611010311 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,859.09	11,859.09	74%	4,140.91	10,809.07	10,809.07	68%	5,190.93	10,809.07
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	25.00	25.00	1%	1,775.00	25.00	25.00	1%	1,775.00	25.00
611010312 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,248.12	-60,000.00	13,248.12	0.00	8,144.79	8,144.79	61%	5,103.33	8,144.79	8,144.79	61%	5,103.33	8,144.79
611010312 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,579.56	0.00	17,579.56	0.00	17,579.56	17,579.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,579.56	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	23,422.42	-13,377.36	10,045.06	7,625.72	1,422.42	1,422.42	14%	8,622.64	1,422.42	1,422.42	14%	8,622.64	1,422.42
611010312 / 1202010101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	4,118.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,572.72	-3,000.00	5,572.72	4,197.08	572.72	572.72	10%	5,000.00	572.72	572.72	10%	5,000.00	572.72
611010312 / 1202060101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	1,658.11
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	51,300.00	-17,100.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101L / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	62,400.00	-16,800.00	45,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	37%	28,800.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
611010313 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	910.00	910.00	25%	2,690.00	910.00	910.00	25%	2,690.00	698.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	62,729.44	-27,960.87	34,768.57	0.00	34,768.53	34,768.53	100%	0.04	34,768.53	34,768.53	100%	0.04	34,768.53
611010401 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,059.72	0.00	5,059.72	0.00	5,006.89	5,006.89	99%	52.83	0.00	0.00	0%	5,059.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	34,893.33	34,893.33	92%	2,906.67	34,893.33	34,893.33	92%	2,906.67	27,489.33
611010401 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	217,081.30	-60,000.00	157,081.30	0.00	116,392.43	116,392.43	74%	40,688.87	116,392.43	116,392.43	74%	40,688.87	108,347.19
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	113,000.00	-46,121.01	66,878.99	0.00	51,780.11	51,780.11	77%	15,098.88	51,687.89	51,687.89	77%	15,191.10	43,682.39
611010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,000.00	-7,885.32	12,114.68	0.00	12,114.68	12,114.68	100%	0.00	12,113.02	12,113.02	100%	1.66	12,113.02
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	185,910.00	0.00	185,910.00	0.00	156,683.40	156,683.40	84%	29,226.60	140,258.57	140,258.57	75%	45,651.43	140,360.10
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710302E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	25,523.10	-400.00	25,123.10	0.00	20,295.62	20,295.62	81%	4,827.48	20,289.99	20,289.99	81%	4,833.11	18,237.53
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-6,859.46	28,140.54	0.00	28,140.54	28,140.54	100%	0.00	28,140.54	28,140.54	100%	0.00	28,140.54
611010402 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,741.56	0.00	2,741.56	0.00	2,698.70	2,698.70	98%	42.86	0.00	0.00	0%	2,741.56	0.00
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	28,045.02	28,045.02	89%	3,454.98	28,045.02	28,045.02	89%	3,454.98	22,641.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	167,927.90	-52,000.00	115,927.90	0.00	79,662.20	79,662.20	69%	36,265.70	79,662.20	79,662.20	69%	36,265.70	74,423.77
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	80,000.00	-28,274.58	51,725.42	0.00	41,201.15	41,201.15	80%	10,524.27	41,201.13	41,201.13	80%	10,524.29	34,874.30
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	133.40	-66.70	66.70	0.00	66.70	66.70	100%	0.00	66.70	66.70	100%	0.00	66.70
611010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,500.00	-10,227.57	9,272.43	0.00	9,272.43	9,272.43	100%	0.00	9,272.43	9,272.43	100%	0.00	9,272.43
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	151,750.00	0.00	151,750.00	0.00	122,691.04	122,691.04	81%	29,058.96	110,512.72	110,512.72	73%	41,237.28	110,512.72
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710209E / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,129.30	0.00	19,129.30	0.00	16,585.27	16,585.27	87%	2,544.03	16,580.64	16,580.64	87%	2,548.66	14,980.03
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	11,553.00	0.00	11,553.00	0.00	6,593.00	6,593.00	57%	4,960.00	909.96	909.96	8%	10,643.04	909.96
611020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	71,250.00	-30,000.00	41,250.00	17,187.50	17,187.50	17,187.50	42%	24,062.50	9,107.23	9,107.23	22%	32,142.77	8,508.66
611020101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,246.74	6,246.74	100%	3.26	6,246.74	6,246.74	100%	3.26	6,246.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804J / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	9,600.00	-3,000.00	6,600.00	0.00	3,385.24	3,385.24	51%	3,214.76	3,385.23	3,385.23	51%	3,214.77	3,385.23
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	200.00	-150.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00
611020101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804K / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	3,845.53	3,845.53	55%	3,154.47	3,845.53	3,845.53	55%	3,154.47	3,845.53
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	40,469.00	-16,199.00	24,270.00	0.00	22,993.40	22,993.40	95%	1,276.60	16,547.27	16,547.27	68%	7,722.73	15,891.77
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101N / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	44,495.00	-20,225.00	24,270.00	0.00	24,270.00	24,270.00	100%	0.00	7,512.63	7,512.63	31%	16,757.37	4,593.74
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101O / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,573.12	-2,573.12	10,000.00	0.00	4,149.79	4,149.79	41%	5,850.21	4,149.79	4,149.79	41%	5,850.21	4,149.79
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,380.00	0.00	0.00	0%	19,380.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	7,068.60	0.00	7,068.60	0.00	0.00	0.00	0%	7,068.60	0.00	0.00	0%	7,068.60	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	2,144.40	2,144.40	40%	3,255.60	1,299.04	1,299.04	24%	4,100.96	1,299.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,258.75	-7,500.00	6,758.75	0.00	6,694.50	6,694.50	99%	64.25	6,639.24	6,639.24	98%	119.51	6,639.24
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	49,226.00	-49,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102I / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,111.00	-1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,700.00	-7,652.20	33,047.80	0.00	33,047.80	33,047.80	100%	0.00	6,894.46	6,894.46	21%	26,153.34	3,767.34
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103D / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,799.00	-0.92	10,798.08	10,798.08	0.00	0.00	0%	10,798.08	0.00	0.00	0%	10,798.08	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	15,531.00	-15,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	-2,255.22	144.78	0.00	144.78	144.78	100%	0.00	144.78	144.78	100%	0.00	144.78
611020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,000.00	-1,116.69	883.31	0.00	883.31	883.31	100%	0.00	883.31	883.31	100%	0.00	883.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,256.84	-3,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	17,321.64	-13,570.42	3,751.22	0.00	3,751.22	3,751.22	100%	0.00	3,751.22	3,751.22	100%	0.00	3,751.22
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,782.00	-8,628.00	11,154.00	0.00	11,154.00	11,154.00	100%	0.00	7,311.00	7,311.00	66%	3,843.00	7,311.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,825.18	-19,824.87	0.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.31	0.00	0.00	0%	0.31	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,168.00	-4,368.00	6,800.00	0.00	4,368.00	4,368.00	64%	2,432.00	2,092.44	2,092.44	31%	4,707.56	194.30
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,710.00	0.00	0.00	0%	10,710.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1575703031 / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	31,770.00	0.00	31,770.00	0.00	20,736.16	20,736.16	65%	11,033.84	688.20	688.20	2%	31,081.80	688.20
611020103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102111001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	172,341.35	-59,041.35	113,300.00	82,895.80	0.00	0.00	0%	113,300.00	0.00	0.00	0%	113,300.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	58,150.00	-1,240.74	56,909.26	0.00	40,645.44	40,645.44	71%	16,263.82	25,423.47	25,423.47	45%	31,485.79	25,423.48
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	58,000.00	-29,000.00	29,000.00	5,650.00	19,184.73	19,184.73	66%	9,815.27	19,184.68	19,184.68	66%	9,815.32	19,184.69
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802E / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,600.00	-620.69	2,979.31	0.00	2,979.31	2,979.31	100%	0.00	2,979.31	2,979.31	100%	0.00	2,979.31
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801C / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	6,450.00	8,822.59	8,822.59	46%	10,177.41	8,822.57	8,822.57	46%	10,177.43	8,822.57
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	750.00	-750.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	2,400.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.84	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	32,014.14	-10,607.14	21,407.00	0.00	10,607.14	10,607.14	50%	10,799.86	8,299.61	8,299.61	39%	13,107.39	8,299.61
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	135,347.22	-53,046.00	82,301.22	0.00	81,549.76	81,549.76	99%	751.46	55,776.25	55,776.25	68%	26,524.97	55,776.25
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102E / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,297.00	-1,413.00	1,884.00	0.00	1,881.00	1,881.00	100%	3.00	60.76	60.76	3%	1,823.24	60.76
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102Q / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,030.00	-1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102R / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,683.00	-5,516.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,167.00	0.00	0.00	0%	1,167.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,050.00	-270.00	8,780.00	0.00	4,635.86	4,635.86	53%	4,144.14	3,882.98	3,882.98	44%	4,897.02	3,882.98
611020104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	60,825.20	-22,800.00	38,025.20	32,870.00	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00
611020104 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	43,901.00	-5,866.00	38,035.00	19,993.00	5,848.19	5,848.19	15%	32,186.81	5,841.34	5,841.34	15%	32,193.66	5,841.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-5,492.57	2,507.43	0.00	2,507.43	2,507.43	100%	0.00	2,463.44	2,463.44	98%	43.99	2,463.44
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	-194.98	1,205.02	0.00	1,205.02	1,205.02	100%	0.00	1,205.02	1,205.02	100%	0.00	1,205.02
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	18,000.00	-80.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	-692.99	307.01	0.00	307.01	307.01	100%	0.00	307.00	307.00	100%	0.01	307.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-992.77	3,007.23	0.00	3,007.23	3,007.23	100%	0.00	2,954.47	2,954.47	98%	52.76	2,954.47
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,323.87	2,323.87	93%	176.13	2,323.19	2,323.19	93%	176.81	2,323.19
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,987.71	1,987.71	66%	1,012.29	1,987.71	1,987.71	66%	1,012.29	474.80
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,625.00	-35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	81,430.00	-40,715.00	40,715.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,715.00	0.00	0.00	0%	40,715.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	122,144.00	-61,072.00	61,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,072.00	0.00	0.00	0%	61,072.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	81,797.00	-81,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,715.00	-20,894.35	19,820.65	0.00	0.00	0.00	0%	19,820.65	0.00	0.00	0%	19,820.65	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	235,698.64	-155,669.58	80,029.06	0.00	77,640.52	77,640.52	97%	2,388.54	0.00	0.00	0%	80,029.06	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1375201011 / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	-6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101S / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,343.48	-3,260.40	6,083.08	0.00	3,260.40	3,260.40	54%	2,822.68	1,419.47	1,419.47	23%	4,663.61	1,419.47
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00
611020105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,605.00	-2,256.03	348.97	0.00	348.97	348.97	100%	0.00	348.97	348.97	100%	0.00	348.97
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401A / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-40.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,315.00	-0.20	13,314.80	0.00	13,314.80	13,314.80	100%	0.00	13,314.80	13,314.80	100%	0.00	13,314.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,174.66	-587.33	587.33	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,680.00
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,650.72	-1,000.00	3,650.72	0.00	3,648.27	3,648.27	100%	2.45	1,462.65	1,462.65	40%	2,188.07	1,462.65
611020106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	79,281.60	-65,806.40	13,475.20	0.00	13,475.20	13,475.20	100%	0.00	4,882.09	4,882.09	36%	8,593.11	3,295.97
611020106 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,850.00	-3,550.00	1,300.00	0.00	1,252.12	1,252.12	96%	47.88	1,229.21	1,229.21	95%	70.79	1,229.21
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403C / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	500.00	-460.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
611020106 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,400.00	-2,400.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,950.00	-1,344.26	1,605.74	0.00	1,605.74	1,605.74	100%	0.00	1,605.73	1,605.73	100%	0.01	1,605.73
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	884.00	884.00	49%	916.00	884.00	884.00	49%	916.00	884.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403E / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	27,779.00	-10,679.00	17,100.00	0.00	16,449.33	16,449.33	96%	650.67	8,599.23	8,599.23	50%	8,500.77	8,599.23
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,506.04	-3,096.04	7,410.00	0.00	3,096.04	3,096.04	42%	4,313.96	2,252.39	2,252.39	30%	5,157.61	29.42
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,420.00	-29.45	3,390.55	0.00	2,052.00	2,052.00	61%	1,338.55	2,022.02	2,022.02	60%	1,368.53	2,022.02
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303P / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302I / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,483.33	-9,466.67	13,016.66	3,000.00	6,802.40	6,802.40	52%	6,214.26	2,467.31	2,467.31	19%	10,549.35	2,467.31
611020107 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,543.34	0.00	5,543.34	0.00	1,687.96	1,687.96	30%	3,855.38	1,687.96	1,687.96	30%	3,855.38	1,465.20
611020107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,500.00	-236.86	1,263.14	0.00	1,206.14	1,206.14	95%	57.00	1,206.12	1,206.12	95%	57.02	1,206.12
611020107 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901C / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901D / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,115.00	-1,315.09	799.91	0.00	799.91	799.91	100%	0.00	799.88	799.88	100%	0.03	799.88
611020107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,684.00	-6,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,322.00	0.00	15,322.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00
611020108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720302J / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	58.97	0.00	58.97	0.00	58.97	58.97	100%	0.00	58.97	58.97	100%	0.00	58.97
611020109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	36,500.00	-10,833.10	25,666.90	6,802.40	0.00	0.00	0%	25,666.90	0.00	0.00	0%	25,666.90	0.00
611020109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,002.40	0.00	8,002.40	0.00	800.72	800.72	10%	7,201.68	800.72	800.72	10%	7,201.68	800.72
611020109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701C / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	550.00	-180.00	370.00	0.00	70.00	70.00	19%	300.00	70.00	70.00	19%	300.00	70.00
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	161.28	161.28	32%	338.72	161.28
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102N / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,074.80	-324.80	750.00	0.00	324.80	324.80	43%	425.20	224.00	224.00	30%	526.00	224.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530103A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530105B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	-1,900.00	4,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	49%	2,100.00	722.01	722.01	18%	3,377.99	722.01
611020110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	80%	1,500.00	4,446.28	4,446.28	59%	3,053.72	4,446.28
611020110 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	2,500.00	-1,888.36	611.64	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	190.16
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101K / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,850.00	-3,600.00	10,250.00	0.00	5,166.00	5,166.00	50%	5,084.00	2,704.15	2,704.15	26%	7,545.85	2,704.15
611020110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303H / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,449.80	0.00	2,449.80	0.00	2,449.80	2,449.80	100%	0.00	2,326.40	2,326.40	95%	123.40	2,326.40
611030101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,545.01	-15,975.01	26,570.00	3,720.00	2,000.00	2,000.00	8%	24,570.00	1,254.40	1,254.40	5%	25,315.60	1,254.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	60,243.76	-11,400.00	48,843.76	9,000.00	29,746.85	29,746.85	61%	19,096.91	29,746.85	29,746.85	61%	19,096.91	29,746.85
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	29,865.00	0.00	29,865.00	0.00	29,327.73	29,327.73	98%	537.27	23,499.41	23,499.41	79%	6,365.59	23,499.41
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101J / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	134,360.84	-54,830.86	79,529.98	0.00	77,468.04	77,468.04	97%	2,061.94	56,733.85	56,733.85	71%	22,796.13	49,637.98
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	70,663.00	-70,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	70,663.00	-1,600.00	69,063.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,063.00	0.00	0.00	0%	69,063.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,365.80	5,365.80	85%	934.20	5,365.80	5,365.80	85%	934.20	5,365.80
611030104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,050.00	-11,550.00	12,500.00	0.00	5,140.98	5,140.98	41%	7,359.02	5,027.41	5,027.41	40%	7,472.59	5,027.41
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805B / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,232.88	1,232.88	72%	487.12	834.88	834.88	49%	885.12	834.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,951.61	0.00	1,951.61	0.00	0.00	0.00	0%	1,951.61	0.00	0.00	0%	1,951.61	0.00
611030104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,115.58	0.00	8,115.58	0.00	6,635.75	6,635.75	82%	1,479.83	6,148.98	6,148.98	76%	1,966.60	6,148.98
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102I / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,781.00	-5,049.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	4,963.68	4,963.68	74%	1,768.32	4,616.94
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	273,000.00	-117,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	105,328.72	105,328.72	68%	50,671.28	83,914.23
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303F / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	215.74	215.74	10%	2,034.26	135.36	135.36	6%	2,114.64	83.87
611030105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,550.00	-7,690.00	11,860.00	0.00	4,158.40	4,158.40	35%	7,701.60	4,158.40	4,158.40	35%	7,701.60	4,158.40
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,055.15	1,055.15	73%	384.85	958.63	958.63	67%	481.37	958.63
611030105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805F / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101M / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	10%	1,800.00	119.81	119.81	6%	1,880.19	119.81
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	2,432.00	2,432.00	17%	11,518.00	502.29	502.29	4%	13,447.71	502.29
611030106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,675.87	26,675.87	44%	33,324.13	26,665.31	26,665.31	44%	33,334.69	26,665.31
611030106 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,720.00	-1,220.19	4,499.81	0.00	4,499.81	4,499.81	100%	0.00	4,498.75	4,498.75	100%	1.06	4,498.76
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302A / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	862.25	862.25	78%	249.75	690.21	690.21	62%	421.79	690.21
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805G / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,480.00	-2,379.80	3,100.20	0.00	3,100.20	3,100.20	100%	0.00	3,099.15	3,099.15	100%	1.05	3,099.16
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	942.55	942.55	96%	37.45	701.43	701.43	72%	278.57	701.43
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,179.00	0.00	2,179.00	0.00	1,724.44	1,724.44	79%	454.56	1,380.38	1,380.38	63%	798.62	1,380.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	19,185.75	-4,415.75	14,770.00	0.00	13,778.83	13,778.83	93%	991.17	4,079.63	4,079.63	28%	10,690.37	4,079.63
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	22,073.00	-8,115.50	13,957.50	0.00	13,942.58	13,942.58	100%	14.92	7,939.56	7,939.56	57%	6,017.94	6,800.52
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102F / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,384.00	-6,824.00	11,560.00	0.00	7,980.00	7,980.00	69%	3,580.00	4,970.13	4,970.13	43%	6,589.87	4,970.13
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102G / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,098.00	-3,042.00	4,056.00	0.00	4,055.99	4,055.99	100%	0.01	2,939.93	2,939.93	72%	1,116.07	2,456.58
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	27,720.06	-17,880.54	9,839.52	0.00	9,687.60	9,687.60	98%	151.92	6,790.66	6,790.66	69%	3,048.86	6,320.26
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,184.60	0.00	23,184.60	0.00	0.00	0.00	0%	23,184.60	0.00	0.00	0%	23,184.60	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00	0.00	0%	11,220.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-12,744.20	7,255.80	0.00	6,216.00	6,216.00	86%	1,039.80	3,108.00	3,108.00	43%	4,147.80	127.65
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	-8,196.52	1,803.48	0.00	1,803.48	1,803.48	100%	0.00	435.48	435.48	24%	1,368.00	435.48
611030107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101C / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530101A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530104A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
611030108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030108 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805I / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	501.58	501.58	84%	98.42	426.80	426.80	71%	173.20	426.80
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	132,880.00	-28,000.00	104,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	327,840.00	-327,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0501010001 / 1202121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	153,760.00	-42,500.00	111,260.00	7,280.00	103,400.00	103,400.00	93%	7,860.00	78,213.55	78,213.55	70%	33,046.45	78,213.55
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,400.00	-2,872.60	17,527.40	2,924.13	14,160.50	14,160.50	81%	3,366.90	14,160.48	14,160.48	81%	3,366.92	14,160.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	30,253.80	0.00	30,253.80	10,393.32	19,860.48	19,860.48	66%	10,393.32	19,860.47	19,860.47	66%	10,393.33	19,860.47
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	313,347.20	-106,400.00	206,947.20	0.00	178,878.34	178,878.34	86%	28,068.86	178,878.34	178,878.34	86%	28,068.86	152,278.34
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101Q / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	397,544.80	-128,744.00	268,800.80	0.00	268,800.45	268,800.45	100%	0.35	52,266.66	52,266.66	19%	216,534.14	52,266.66
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	101,133.33	-9,333.33	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	128,333.33	-9,333.33	119,000.00	27,630.99	90,256.92	90,256.92	76%	28,743.08	89,030.83	89,030.83	75%	29,969.17	79,820.50
611030110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	83,280.00	-34,200.00	49,080.00	0.00	43,660.48	43,660.48	89%	5,419.52	19,156.45	19,156.45	39%	29,923.55	19,156.45
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127510601A / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	350,057.00	-249,923.57	100,133.43	0.00	100,133.43	100,133.43	100%	0.00	100,133.43	100,133.43	100%	0.00	100,133.43
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	32,620.73	-21,305.67	11,315.06	0.00	11,315.06	11,315.06	100%	0.00	11,111.33	11,111.33	98%	203.73	10,828.33
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	6,000.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	185,812.77	-1,155.62	184,657.15	0.00	184,657.15	184,657.15	100%	0.00	13,752.14	13,752.14	7%	170,905.01	13,619.48
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,095,565.96	-1,710,446.33	385,119.63	0.00	375,325.09	375,325.09	97%	9,794.54	96,739.64	96,739.64	25%	288,379.99	97,043.30
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24.25	24.25	0%	8,975.75	24.25	24.25	0%	8,975.75	24.25
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,513.56	0.00	13,513.56	0.00	13,508.13	13,508.13	100%	5.43	3,464.68	3,464.68	26%	10,048.88	3,364.68
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101H / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	-1,008.00	31,392.00	0.00	1,875.46	1,875.46	6%	29,516.54	1,875.24	1,875.24	6%	29,516.76	1,875.24
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,193.08	-4,727.94	38,465.14	0.00	38,273.98	38,273.98	100%	191.16	31,365.15	31,365.15	82%	7,099.99	27,849.06
611030112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	79,784.61	-43,060.63	36,723.98	0.00	36,723.98	36,723.98	100%	0.00	13,724.01	13,724.01	37%	22,999.97	13,724.01
611030112 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,097.83	-18,063.35	37,034.48	5,800.00	25,720.26	25,720.26	69%	11,314.22	25,648.24	25,648.24	69%	11,386.24	24,795.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1275308031 / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	166,800.00	-86,000.00	80,800.00	0.00	70,514.41	70,514.41	87%	10,285.59	52,423.69	52,423.69	65%	28,376.31	47,879.79
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	91,025.00	-91,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	167,311.86	-55,913.24	111,398.62	0.00	74,118.24	74,118.24	67%	37,280.38	74,118.24	74,118.24	67%	37,280.38	74,118.24
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	254,870.00	-127,435.00	127,435.00	0.00	127,435.00	127,435.00	100%	0.00	72,817.92	72,817.92	57%	54,617.08	54,613.44
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303B / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303D / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030113 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	100%	0.00	142.86	142.86	62%	87.14	142.86
611030113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	191,462.40	-191,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030113 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	192,862.40	-1,400.00	191,462.40	0.00	95,522.00	95,522.00	50%	95,940.40	2,450.00	2,450.00	1%	189,012.40	2,450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803D / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803E / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	7,392.00	11,101.50	11,101.50	17%	54,898.50	11,171.04	11,171.04	17%	54,828.96	11,171.04
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	334.10	0.00	334.10	0.00	334.10	334.10	100%	0.00	331.65	331.65	99%	2.45	331.65
611030114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	226,224.00	-191,224.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	6,894.00	6,894.00	70%	2,946.00	6,894.00	6,894.00	70%	2,946.00	6,894.00
611030114 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530107A / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,580.00	0.00	0.00	0%	29,580.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1575703030 / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 1575701011 / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	6,522.88	11,489.31	11,489.31	16%	62,510.69	11,419.77	11,419.77	15%	62,580.23	11,419.77
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410101C / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,607,269.85	-5,572,000.00	35,269.85	0.00	0.00	0.00	0%	35,269.85	0.00	0.00	0%	35,269.85	0.00
611030116 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410101E / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,224,169.40	0.00	2,224,169.40	0.00	2,224,169.40	2,224,169.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,224,169.40	0.00
611030116 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410101F / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,234,361.40	0.00	2,234,361.40	0.00	2,234,361.40	2,234,361.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,234,361.40	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,406.12	-47,723.06	6,683.06	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611030116 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310403C / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611030116 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310403D / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-40.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	62,055.96	-22,055.96	40,000.00	0.00	17,055.96	17,055.96	43%	22,944.04	17,055.96	17,055.96	43%	22,944.04	17,055.96
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	763.63	763.63	68%	356.37	712.93	712.93	64%	407.07	712.93
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	680.98	0.00	680.98	0.00	680.98	680.98	100%	0.00	680.98	680.98	100%	0.00	680.98
611030117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,053.76	6,053.76	24%	18,946.24	4,672.78	4,672.78	19%	20,327.22	4,672.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,000.00	-70.40	929.60	0.00	929.60	929.60	100%	0.00	774.16	774.16	83%	155.44	774.16
611030117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,800.00	-219.46	1,580.54	0.00	1,580.54	1,580.54	100%	0.00	1,580.54	1,580.54	100%	0.00	1,580.54
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	63.00	63.00	7%	837.00	63.00	63.00	7%	837.00	63.00
611030118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	84.25	84.25	1%	5,915.75	84.25	84.25	1%	5,915.75	84.25
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803G / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,200.00	-150.00	3,050.00	0.00	257.82	257.82	8%	2,792.18	247.49	247.49	8%	2,802.51	247.49
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102O / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,766.09	-1,000.00	1,766.09	0.00	1,710.00	1,710.00	97%	56.09	1,056.09	1,056.09	60%	710.00	855.39
611030119 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611030119 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	339.13	0.00	339.13	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	226.08	0.00	226.08	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08
611030119 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1375601011 / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	350.00	-10.87	339.13	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13
611030119 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,003.20	0.00	1,003.20	0.00	985.60	985.60	98%	17.60	985.60	985.60	98%	17.60	985.60
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,250.00	-299.80	10,950.20	0.00	0.00	0.00	0%	10,950.20	0.00	0.00	0%	10,950.20	0.00
611030120 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	90,847.60	-62,773.20	28,074.40	25,914.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00
611030120 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,584.54	-6,802.40	11,782.14	0.00	3,422.72	3,422.72	29%	8,359.42	3,422.72	3,422.72	29%	8,359.42	3,422.72
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	53,908.00	-53,908.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620301A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,100.00	-310.20	1,789.80	0.00	1,789.80	1,789.80	100%	0.00	492.80	492.80	28%	1,297.00	492.80
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,880.00	-2,608.00	6,272.00	0.00	2,914.13	2,914.13	46%	3,357.87	2,914.09	2,914.09	46%	3,357.91	2,914.09
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	0%	2,608.00	0.00	0.00	0%	2,608.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	-221.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210201A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	787.38	0.00	787.38	0.00	787.38	787.38	100%	0.00	750.00	750.00	95%	37.38	750.00
611030120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,911.40	0.00	12,911.40	0.00	12,888.40	12,888.40	100%	23.00	11,682.10	11,682.10	90%	1,229.30	11,682.10
611030120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101F / 13 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	121,189.39	0.00	121,189.39	0.00	121,189.39	121,189.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	121,189.39	0.00
611030121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	7,772.74	-3,022.74	4,750.00	0.00	1,754.40	1,754.40	37%	2,995.60	1,754.40	1,754.40	37%	2,995.60	1,391.90
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	18,300.00	-8,152.00	10,148.00	0.00	9,980.50	9,980.50	98%	167.50	8,480.50	8,480.50	84%	1,667.50	8,480.50
611030122 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805K / 12 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,184.02	2,184.02	46%	2,615.98	2,184.02	2,184.02	46%	2,615.98	2,184.02
611030122 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102H / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	11,583.15	-4,899.15	6,684.00	0.00	4,899.15	4,899.15	73%	1,784.85	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030123 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	78.30	78.30	16%	421.70	78.31	78.31	16%	421.69	78.31
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	-175.00	25.00	0.00	25.00	25.00	100%	0.00	25.00	25.00	100%	0.00	25.00
611030123 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101L / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,008.00	-4.00	2,004.00	0.00	4.00	4.00	0%	2,000.00	4.00	4.00	0%	2,000.00	4.00
611030124 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	859.15	859.15	17%	4,140.85	811.92	811.92	16%	4,188.08	811.92
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101G / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	51,333.33	-24,333.33	27,000.00	0.00	22,999.31	22,999.31	85%	4,000.69	14,016.84	14,016.84	52%	12,983.16	14,016.84
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101H / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	70,000.00	-350.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,650.00	0.00	0.00	0%	69,650.00	0.00
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,820.00	-20.00	1,800.00	0.00	617.99	617.99	34%	1,182.01	617.99	617.99	34%	1,182.01	617.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	17,500.00	-7,500.00	10,000.00	0.00	5,428.48	5,428.48	54%	4,571.52	3,235.05	3,235.05	32%	6,764.95	2,628.79
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,200.00	-12,311.96	888.04	0.00	888.04	888.04	100%	0.00	888.04	888.04	100%	0.00	888.04
611030125 / 1202030001 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804Q / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	541.14	-118.50	422.64	0.00	422.64	422.64	100%	0.00	422.64	422.64	100%	0.00	422.64
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,407.20	-6,173.00	6,234.20	0.00	6,210.34	6,210.34	100%	23.86	6,210.34	6,210.34	100%	23.86	6,210.34
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	10%	12,950.00	89.60	89.60	1%	14,310.40	89.60
611030126 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	75,435.00	-46,298.72	29,136.28	0.00	17,488.36	17,488.36	60%	11,647.92	7,764.78	7,764.78	27%	21,371.50	7,764.78
611030126 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,040.94	-7,903.38	5,137.56	0.00	3,306.05	3,306.05	64%	1,831.51	3,306.05	3,306.05	64%	1,831.51	3,306.05
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102R / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101C / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,745.69	-10,800.00	12,945.69	0.00	12,945.69	12,945.69	100%	0.00	6,993.25	6,993.25	54%	5,952.44	4,982.95
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101D / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,702.00	-16,862.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101E / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,448.00	-34,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	206,189.39	-206,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	62,269.01	-59,850.00	2,419.01	0.00	2,376.57	2,376.57	98%	42.44	2,376.57	2,376.57	98%	42.44	2,376.57
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,576.00	-456.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101M / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,683.06	-3,144.00	3,539.06	0.00	1,680.00	1,680.00	47%	1,859.06	0.00	0.00	0%	3,539.06	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	1,904.00	1,904.00	98%	34.00	1,904.00	1,904.00	98%	34.00	1,904.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101T / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0%	399.00	0.00	0.00	0%	399.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301L / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301M / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030128 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	45,000.00	-6,968.00	38,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,032.00	0.00	0.00	0%	38,032.00	0.00
611030128 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	371,808.81	-201,996.83	169,811.98	143,447.38	0.00	0.00	0%	169,811.98	0.00	0.00	0%	169,811.98	0.00
611030128 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	91,608.68	0.00	91,608.68	0.00	38,899.86	38,899.86	42%	52,708.82	38,899.86	38,899.86	42%	52,708.82	38,899.86
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720303H / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	38,222.86	-23,771.42	14,451.44	4,951.44	6,802.40	6,802.40	47%	7,649.04	716.80	716.80	5%	13,734.64	716.80
611030129 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	13,087.20	-13,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	5,500.00	-3,687.07	1,812.93	0.00	1,812.93	1,812.93	100%	0.00	562.24	562.24	31%	1,250.69	562.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107210101A / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	64.88	0.00	64.88	0.00	64.88	64.88	100%	0.00	64.88	64.88	100%	0.00	64.88
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00	299.80	299.80	100%	0.00	299.79	299.79	100%	0.01	299.79
611030130 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	7,810.47	0.00	7,810.47	1,500.00	0.00	0.00	0%	7,810.47	0.00	0.00	0%	7,810.47	0.00
611030130 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,671.62	1,671.62	33%	3,328.38	1,671.62	1,671.62	33%	3,328.38	1,671.62
611030130 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101H / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	309.73	309.73	62%	190.27	309.73
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001B / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	-725.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	100%	0.00	4,275.00	4,275.00	100%	0.00	4,275.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001C / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	49,900.00	-15,125.00	34,775.00	0.00	29,775.00	29,775.00	86%	5,000.00	29,775.00	29,775.00	86%	5,000.00	29,775.00
611030131 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101W / 13 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	617.75	617.75	11%	5,082.25	617.75
611030132 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	670.50	670.50	3%	21,829.50	670.50	670.50	3%	21,829.50	670.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	755,380.44	-380,287.64	375,092.80	253,604.80	53,916.07	53,916.07	14%	321,176.73	53,916.07	53,916.07	14%	321,176.73	53,916.07
611030132 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	20,000.00	-11,974.99	8,025.01	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01
611030133 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103F / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	13,447.00	-13,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,163.00	-19,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501L / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,484.00	-1,719.36	764.64	0.00	764.64	764.64	100%	0.00	758.24	758.24	99%	6.40	758.24
611030133 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101J / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	68,400.00	-68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030148 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	18,817.60	0.00	18,817.60	0.00	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	18,817.60
611030148 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	14,701.25	0.00	14,701.25	0.00	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	14,701.25
611030148 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	918,503.11	-817,723.11	100,780.00	48,000.00	31,500.00	31,500.00	31%	69,280.00	0.00	0.00	0%	100,780.00	0.00
611030148 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	63,280.00	-2,792.00	60,488.00	8,008.00	52,448.80	52,448.80	87%	8,039.20	52,346.48	52,346.48	87%	8,141.52	52,346.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	20,513.44	0.00	20,513.44	0.00	20,513.44	20,513.44	100%	0.00	5,655.56	5,655.56	28%	14,857.88	5,655.56
611030148 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12
611030148 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	43,649.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,649.77	0.00
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	313,600.00	-156,800.00	156,800.00	0.00	156,800.00	156,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156,800.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105L / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105N / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	77,007.06	0.00	77,007.06	34,810.71	42,196.35	42,196.35	55%	34,810.71	0.00	0.00	0%	77,007.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	19,564.29	-1,500.00	18,064.29	0.00	80.00	80.00	0%	17,984.29	80.00	80.00	0%	17,984.29	80.00
611030149 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	59,000.00	-23,000.00	36,000.00	10,000.00	24,091.34	24,091.34	67%	11,908.66	4,911.34	4,911.34	14%	31,088.66	4,911.34
611030149 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	86,833.33	0.00	86,833.33	0.00	56,743.50	56,743.50	65%	30,089.83	56,743.50	56,743.50	65%	30,089.83	56,743.50
611030149 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,583.21	0.00	13,583.21	0.00	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101C / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101D / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101J / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	51,217.00	100%	0.00	45,175.67	45,175.67	88%	6,041.33	45,175.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110102A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	108,783.00	-108,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	60,714.50	-60,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,536.00	-30,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	20,358.00	-20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	71,332.00	-64,606.00	6,726.00	0.00	6,726.00	6,726.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1371101010 / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	9,803.00	-6,803.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,606.00	-13,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	6,803.00	-6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,606.00	-6,922.96	6,683.04	0.00	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	3,694.65	3,694.65	55%	2,988.39	3,694.65
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	52,830.00	-934.97	51,895.03	0.00	51,895.03	51,895.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,895.03	0.00
611030150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201G / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	206,384.00	-180,000.00	26,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	24%	20,000.00	6,384.00	6,384.00	24%	20,000.00	6,384.00
611040102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	2,625.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806H / 12 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	71%	1,000.00	2,500.00	2,500.00	71%	1,000.00	2,500.00
611040104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **N**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806J / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	846.57	846.57	85%	153.43	816.44	816.44	82%	183.56	816.44
611060102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,310.47	-5,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	40%	600.00	200.00	200.00	20%	800.00	200.00
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
612010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,500.00	-30,000.00	500.00	0.00	227.34	227.34	45%	272.66	225.12	225.12	45%	274.88	225.12
612010101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	8,187,938.00	-8,187,938.00	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: 07/11/2017 13:49:46

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	9,323,288.00	-9,322,881.47	406.53	0.00	0.00	0.00	0%	406.53	0.00	0.00	0%	406.53	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101D / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101E / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	51,812.15	51,812.15	84%	10,187.85	51,708.93	51,708.93	83%	10,291.07	51,708.93
612010103 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	254.30	254.30	85%	45.70	253.84	253.84	85%	46.16	234.85
612010103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	1,018,759.00	-953,759.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
621020611 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER.) /	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	989,949,961.42	1,666,199,656.46	-1,774,859,032.64	881,290,585.24	16,486,926.89	523,556,065.67	523,556,065.67	0%	357,734,519.57	425,015,109.16	425,015,109.16	0%	456,275,476.08	370,108,641.41